

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	513,911,719,000	83,612,515,523			597,524,234,523	502,086,443,554	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693	5,025,402,573	13,641,544,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360
일반공공행정	40,584,650,000	302,095,830			40,886,745,830	36,148,326,369	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530	137,167,335	2,137,356,596	44,880,295		24,697,030
입법및선거관리	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170		46,694,170	
지방행정·재정지원	879,089,000				879,089,000	833,633,404					2,642,270	42,813,326	3,453,270		1,540,000
일반행정	39,092,324,000	302,095,830			39,394,419,830	34,748,150,135	2,463,895,530	103,875,000	4,321,000	2,355,699,530	134,525,065	2,047,849,100	41,427,025		23,157,030
공공질서및안전	16,797,280,000				16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580			9,687,225	99,123,559	18,417,565		
재난방재·민방위	16,797,280,000				16,797,280,000	16,019,252,636	669,216,580	669,216,580			9,687,225	99,123,559	18,417,565		
교육	10,541,526,000	277,000,000			10,818,526,000	7,355,286,340	3,377,438,110	2,350,000		3,375,088,110		85,801,550	15,013,800		2,000,000
유아및초중등교육	7,398,437,000				7,398,437,000	6,684,899,610	646,531,000			646,531,000		67,006,390	15,013,800		
고등교육	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
평생·직업교육	2,768,089,000	277,000,000			3,045,089,000	295,386,730	2,730,907,110	2,350,000		2,728,557,110		18,795,160			2,000,000
문화및관광	18,466,606,000	19,306,511,161			37,773,117,161	18,320,272,926	18,343,404,403	3,048,817,290	579,657,800	14,714,929,313	182,089,998	927,349,834	28,130,520		22,650,000
문화예술	9,611,977,000	1,788,811,000			11,400,788,000	7,642,344,962	3,344,044,120	503,150,000	482,076,000	2,358,818,120	7,753,320	406,645,598	670,800		7,500,000
관광	3,145,445,000	2,966,143,658			6,111,588,658	3,499,595,350	2,239,784,720	1,375,305,490	47,088,000	817,391,230	81,073,423	291,135,165	3,003,145		
체육	3,632,392,000				3,632,392,000	2,236,823,794	1,130,500,000	1,130,500,000			52,082,310	212,985,896	7,543,000		13,750,000
															191,692,896

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	1,880,608,000	14,551,556,503			16,432,164,503	4,796,161,320	11,589,213,763		50,493,800	11,538,719,963	41,180,945	5,608,475	16,913,575		1,400,000
문화및관광일반	196,184,000				196,184,000	145,347,500	39,861,800	39,861,800				10,974,700		△ 12,705,100	
환경	26,455,809,000	1,276,997,210			27,732,806,210	25,216,815,283	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540		294,516,555	1,098,170,397	304,619,427		2,900,000
상하수도·수질	526,466,000				526,466,000	467,842,020					2,512,410	56,111,570	15,189,650		
폐기물	24,387,647,000	1,018,395,410			25,406,042,410	23,532,943,159	710,274,275	631,192,935	79,081,340		220,774,196	942,050,780	258,127,496		900,000
환경보호일반	1,541,696,000	258,601,800			1,800,297,800	1,216,030,104	413,029,700	410,013,500	3,016,200		71,229,949	100,008,047	31,302,281		2,000,000
사회복지	216,889,458,000	8,417,217,650			225,306,675,650	216,846,526,250	3,729,835,140	1,948,185,270	5,695,000	1,775,954,870	3,336,447,608	1,393,866,652	731,675,059		39,682,160
기초생활보장	33,217,493,000				33,217,493,000	32,487,671,300					646,882,080	82,939,620	73,716,650		
취약계층지원	63,112,437,000	158,151,870			63,270,588,870	61,827,335,983	20,000,000	20,000,000			1,131,710,943	291,541,944	232,071,380		10,000,000
보육·가족및여성	48,515,614,000	99,190,000			48,614,804,000	45,710,933,402	1,891,791,000	1,891,791,000			753,490,310	258,589,288	150,807,530		1,200,000
노인·청소년	65,967,101,000	8,120,875,780			74,087,976,780	71,152,962,058	1,775,954,870			1,775,954,870	572,756,813	586,303,039	223,281,915		1,145,000
노동	4,046,804,000	39,000,000			4,085,804,000	3,713,593,707	42,089,270	36,394,270	5,695,000		205,267,462	124,853,561	17,417,584		27,337,160
보훈	2,030,009,000				2,030,009,000	1,954,029,800					26,340,000	49,639,200	34,380,000		
보건	10,576,495,000	1,880,807,440			12,457,302,440	11,337,940,386	356,464,880		356,464,880		452,412,389	310,484,785	89,343,351		9,590,000
보건의료	10,044,854,000	1,880,807,440			11,925,661,440	10,819,203,316	356,464,880		356,464,880		451,800,369	298,192,875	88,907,481		9,590,000
식품의약안전	531,641,000				531,641,000	518,737,070					612,020	12,291,910	435,870		
농림해양수산	14,405,409,000	1,727,972,560			16,133,381,560	9,887,914,310	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	221,038,533	314,974,917	53,757,952		
농업·농촌	1,460,557,000				1,460,557,000	1,388,201,601					18,489,520	53,865,879	9,231,660		
														11,856,040	44,634,219

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
임업·산촌	3,530,983,000	7,876,900			3,538,859,900	3,345,638,330					63,688,715	129,532,855	20,882,205		
해양수산·어촌	9,413,869,000	1,720,095,660			11,133,964,660	5,154,074,379	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	138,860,298	131,576,183	23,644,087		107,932,096
산업·중소기업및에너지	14,688,146,000	28,000,000			14,716,146,000	13,288,606,572	1,251,751,790	457,890,000		793,861,790	63,215,977	112,571,661	21,826,753		2,101,410
산업기술지원	40,500,000				40,500,000	40,185,000						315,000			
산업진흥·고도화	14,028,532,000	28,000,000			14,056,532,000	12,709,506,632	1,239,815,790	445,954,000		793,861,790	15,878,010	91,331,568	3,692,750		2,101,410
산업·중소기업일반	619,114,000				619,114,000	538,914,940	11,936,000	11,936,000			47,337,967	20,925,093	18,134,003		2,791,090
교통및물류	26,715,260,000	31,756,673,930			58,471,933,930	31,915,599,660	25,961,385,720	1,443,209,100	1,074,270,800	23,443,905,820	46,422,285	548,526,265	17,978,300	595,140	5,945,000
도로	12,324,599,000	26,541,847,930			38,866,446,930	19,133,192,120	19,255,807,220	1,267,714,100	1,074,270,800	16,913,822,320	32,862,480	444,585,110	10,456,635		5,945,000
해운·항만	78,018,000				78,018,000	64,972,590						13,045,410			13,045,410
항공·공항	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500					
대중교통·물류등기타	12,794,135,000	40,000,000			12,834,135,000	12,714,184,450	15,495,000	15,495,000			13,559,805	90,895,745	7,521,665	595,140	
국토및지역개발	42,959,046,000	18,639,239,742			61,598,285,742	45,517,469,191	13,784,693,930	6,771,072,600	610,548,990	6,403,072,340	269,932,748	2,026,189,873	131,078,587		3,775,000
수자원	2,586,343,000	2,012,844,732			4,599,187,732	3,219,966,071	772,325,000	611,281,500	161,043,500		78,814,035	528,082,626	8,612,035		
지역및도시	40,372,703,000	16,626,395,010			56,999,098,010	42,297,503,120	13,012,368,930	6,159,791,100	449,505,490	6,403,072,340	191,118,713	1,498,107,247	122,466,552		3,775,000
예비비	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000			3,013,963,000
예비비	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000			3,013,963,000
기타	71,818,071,000				71,818,071,000	70,232,433,631					12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760
기타	71,818,071,000				71,818,071,000	70,232,433,631					12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760
기타	71,818,071,000				71,818,071,000	70,232,433,631					12,471,920	1,573,165,449	29,017,290		23,051,760

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	513,911,719,000	83,612,515,523			597,524,234,523	502,086,443,554	76,770,843,858	17,435,255,475	3,358,190,690	55,977,397,693	5,025,402,573	13,641,544,538	1,485,738,899	595,140	136,392,360
인건비	60,006,539,000	128,425,560			60,134,964,560	58,518,687,715	124,598,730	102,874,000		21,724,730	302,097,618	1,189,580,497	85,180,362		31,826,130
인건비	60,006,539,000	128,425,560			60,134,964,560	58,518,687,715	124,598,730	102,874,000		21,724,730	302,097,618	1,189,580,497	85,180,362	1,072,574,005	31,826,130
보수	42,934,041,000				42,907,041,000	42,485,171,915						421,869,085		421,869,085	
기타직보수	3,336,801,000	7,689,560			3,352,355,560	3,126,841,810	21,724,730			21,724,730	25,755,993	178,033,027	1,924,347		31,826,130
무기계약관로자보수	9,459,017,000				9,486,017,000	9,090,983,380					15,134,737	379,898,883	29,845,013		
기간제근로자등보수	4,276,680,000	120,736,000			4,389,551,000	3,815,690,610	102,874,000	102,874,000			261,206,888	209,779,502	53,411,002		
물건비	30,683,569,000	1,179,677,180			31,976,951,180	27,564,052,039	1,425,432,730	620,855,990	160,776,200	643,800,540	332,418,608	2,655,047,803	170,191,834	595,140	55,527,660
일반운영비	24,151,551,000	1,012,938,510			25,242,314,510	21,531,107,823	1,326,240,550	539,584,580	143,676,200	642,979,770	303,476,585	2,081,489,552	152,223,567	595,140	43,937,030
사무관리비	9,511,017,000	399,901,960			9,987,991,960	8,532,987,352	547,687,090	481,284,580	22,186,200	44,216,310	198,349,333	708,968,185	44,842,034		16,727,030
공공운영비	10,998,503,000	15,144,550			11,016,319,550	10,033,392,746	11,134,200	1,100,000		10,034,200	19,534,309	952,258,295	61,291,191	595,140	150,000
행사운영비	1,939,951,000	597,892,000			2,535,923,000	1,477,421,755	767,419,260	57,200,000	121,490,000	588,729,260	84,692,943	206,389,042	45,790,342		27,060,000
맞춤형복지제도시행경비	1,702,080,000				1,702,080,000	1,487,305,970					900,000	213,874,030	300,000		
여비	408,332,000				389,692,000	176,119,080	5,000,000	5,000,000			13,367,643	195,205,277	6,694,357		900,000
국내여비	373,332,000				369,692,000	170,982,280	5,000,000	5,000,000			13,367,643	180,342,077	6,694,357		900,000
국외업무여비	4,000,000				4,000,000						4,000,000			4,000,000	
국제화여비	6,000,000				6,000,000						6,000,000			6,000,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공무원 교육여비	25,000,000			△ 15,000,000	10,000,000	5,136,800						4,863,200				4,863,200	
업무추진비	567,164,000				567,164,000	436,684,081						130,479,919				121,014,919	9,465,000
기관운영업무추진비	197,541,000				197,541,000	183,907,387						13,633,613				13,633,613	
정원가산업무추진비	45,086,000				45,086,000	36,736,770						8,349,230				8,349,230	
시책추진업무추진비	162,350,000				162,350,000	58,396,020						103,953,980				94,488,980	9,465,000
부서운영업무추진비	162,187,000				162,187,000	157,643,904						4,543,096				4,543,096	
직무수행경비	2,367,228,000	188,670			2,367,416,670	2,221,540,530	820,770				820,770	145,640	144,909,730	15,950		143,668,150	1,225,630
직책급업무수행경비	108,900,000				108,900,000	105,423,670						3,476,330				3,476,330	
직급보조비	1,804,838,000	188,670			1,805,026,670	1,717,093,510	820,770				820,770	145,640	86,966,750	15,950		85,725,170	1,225,630
특정업무경비	453,490,000				453,490,000	399,023,350						54,466,650				54,466,650	
의회비	384,457,000				384,457,000	361,640,340						22,816,660				22,816,660	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000											
월정수당	171,857,000				171,857,000	171,856,440						560				560	
의원국내여비	3,000,000				3,000,000							3,000,000				3,000,000	
의정운영공통경비	23,000,000				23,000,000	16,496,070						6,503,930				6,503,930	
의회운영업무추진비	68,400,000				68,400,000	63,684,200						4,715,800				4,715,800	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000,000				1,000,000	600,000						400,000				400,000	
의원역량개발비(민간위탁)	7,000,000				7,000,000							7,000,000				7,000,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
의원국민연금부담금	3,600,000				3,600,000	3,146,760					453,240			453,240			
의원국민건강부담금	7,200,000				7,200,000	6,456,870					743,130			743,130			
재료비	2,254,494,000		4,520,000		2,259,014,000	2,214,439,865				15,128,740	29,445,395	10,957,960		2,089,000	16,398,435		
재료비	2,254,494,000		4,520,000		2,259,014,000	2,214,439,865				15,128,740	29,445,395	10,957,960		2,089,000	16,398,435		
연구개발비	550,343,000	166,550,000			766,893,000	622,520,320	93,371,410	76,271,410	17,100,000	300,000	50,701,270	300,000		10,110,000	40,291,270		
연구용역비	438,903,000	166,550,000	50,000,000		655,453,000	515,827,900	93,371,410	76,271,410	17,100,000	300,000	45,953,690	300,000		10,110,000	35,543,690		
전산개발비	111,440,000				111,440,000	106,692,420					4,747,580				4,747,580		
경상이전	296,974,105,000	3,061,419,542			299,910,929,542	290,752,046,029	2,008,959,415	1,632,331,405	139,510,700	237,117,310	3,543,936,567	3,605,987,531	976,179,645			20,901,410	
경상이전	296,974,105,000		△124,595,000		299,910,929,542	290,752,046,029	2,008,959,415	1,632,331,405	139,510,700	237,117,310	3,543,936,567	3,605,987,531	22,076,410	2,586,830,066			
일반보전금	153,807,993,000	266,052,790			153,944,770,790	149,962,858,484	1,045,111,710	846,344,200	23,906,200	174,861,310	2,068,174,872	868,625,724	339,164,765			8,800,000	
일반보전금	153,807,993,000		△102,875,000	△26,400,000	153,944,770,790	149,962,858,484	1,045,111,710	846,344,200	23,906,200	174,861,310	2,068,174,872	868,625,724	2,080,000	518,580,959			
사회보장적수혜금	146,162,019,000	89,950,260			146,225,569,260	143,565,127,769	549,980,000	549,980,000			1,830,110,944	280,350,547	259,480,833			20,869,714	
사회보장적수혜금	146,162,019,000			△26,400,000	146,225,569,260	143,565,127,769	549,980,000	549,980,000			1,830,110,944	280,350,547			20,869,714		
장학금및학자금	38,000,000				38,000,000	29,837,900					8,162,100		4,062,000			4,100,100	
장학금및학자금	38,000,000				38,000,000	29,837,900					8,162,100					4,100,100	
자율방범대실비지원	11,737,000				11,737,000	4,109,600					7,627,400				7,627,400		
통장·이장·반장활동보 상금	1,403,965,000				1,403,965,000	1,331,366,660					72,598,340				72,598,340		
외빈초청여비	2,500,000				2,500,000						2,500,000				2,500,000		
사회복무요원보상금	470,073,000		△300,000		469,773,000	349,742,130					103,908,100	16,122,770	15,841,000		281,770		
행사실비지원금	156,541,000	7,328,280			158,869,280	32,540,680	53,807,980				53,807,980	15,271,693	2,291,837			6,800,000	
행사실비지원금	156,541,000		△5,000,000		158,869,280	32,540,680	53,807,980				53,807,980	15,271,693			48,157,090		
예술단원·운동부등보상 금	1,000,100,000				1,000,100,000	930,794,253	18,400,000		18,400,000			50,905,747		2,080,000	48,825,747		
예술단원·운동부등보상 금	1,000,100,000				1,000,100,000	930,794,253	18,400,000		18,400,000			50,905,747		2,080,000	48,825,747		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚+㉕	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타보상금	4,563,058,000	168,774,250			4,634,257,250	3,719,339,492	422,923,730	296,364,200	5,506,200	121,053,330	118,884,135	373,109,893	57,489,095		2,000,000
			△97,575,000											313,620,798	
이주및재해보상금	149,709,000				149,709,000	136,313,700					8,500,000	4,895,300		4,895,300	
민간인재해및복구활동보 상금	149,709,000				149,709,000	136,313,700					8,500,000	4,895,300		4,895,300	
포상금	2,684,323,000				2,684,323,000	2,467,462,030						216,860,970		216,860,970	
포상금	142,900,000				142,900,000	139,341,350						3,558,650		3,558,650	
성과상여금	2,541,423,000				2,541,423,000	2,328,120,680						213,302,320		213,302,320	
연금부담금등	10,015,907,000				10,015,907,000	10,007,466,440						8,440,560		8,440,560	
연금부담금	8,187,590,000				8,187,590,000	8,187,587,770						2,230		2,230	
국민건강보험금	1,828,317,000				1,828,317,000	1,819,878,670						8,438,330		8,438,330	
배상금등	5,000,000				5,000,000	160,478						4,839,522		4,839,522	
배상금등	5,000,000				5,000,000	160,478						4,839,522		4,839,522	
출연금	756,997,000				756,997,000	756,997,000									
출연금	756,997,000				756,997,000	756,997,000									
민간이전	105,891,062,000	1,408,220,852			107,308,482,852	103,412,071,284	715,576,660	537,716,160	115,604,500	62,256,000	1,465,261,695	1,715,573,213	606,730,155		12,101,410
			△17,200,000	26,400,000									19,996,410	1,076,745,238	
의료및구료비	3,446,701,000	93,929,260			3,539,630,260	3,270,877,777					221,821,210	46,931,273	37,158,593		
			△1,000,000											9,772,680	
민간경상사업보조	3,777,792,000	459,000,000			4,236,792,000	3,860,170,257	98,650,270	36,394,270		62,256,000	177,570,259	100,401,214	49,966,444		2,101,410
														48,333,360	
민간단체법정운영비보조	506,095,000				506,095,000	501,998,213					24,700	4,072,087	2,072,087		2,000,000
민간행사사업보조	401,582,000				401,582,000	294,789,440						106,792,560	2,560		10,000,000
														96,790,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액										전용	변경	
민간위탁금	38,086,950,000	855,291,592			38,926,041,592	37,076,822,354	616,926,390	501,321,890	115,604,500		168,553,121	1,063,739,727	227,618,249		
			△16,200,000										17,176,930	818,944,548	
보험금	97,216,000				97,216,000	93,858,230						3,357,770			
													2,819,480	538,290	
연금지급금	118,345,000				118,345,000	113,692,290						4,652,710			4,652,710
사회복지시설법정운영비 보조	21,199,823,000				21,199,823,000	20,314,107,670					588,563,517	297,151,813	205,440,493		
														91,711,320	
사회복지사업보조	38,254,808,000			26,400,000	38,281,208,000	37,884,555,053					308,728,888	87,924,059	84,471,729		
														3,452,330	
민간인위탁교육비	1,750,000				1,750,000	1,200,000						550,000			550,000
자치단체등이전	23,662,614,000	1,387,145,900			25,045,239,900	24,008,370,613	248,271,045	248,271,045			2,000,000	786,598,242	30,284,725		
			△4,520,000											756,313,517	
자치단체간부담금	3,575,472,000				3,575,472,000	3,564,571,570	2,096,045	2,096,045				8,804,385	2,774,385		
														6,030,000	
교육기관에대한보조	6,412,210,000				6,412,210,000	6,360,855,370						51,354,630	3,648,900		
														47,705,730	
시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	201,983,000				201,983,000	201,983,000									
예비군육성지원경상보조	66,901,000				66,901,000	66,450,840						450,160			450,160
공기관등에대한경상적위 탁사업비	12,891,905,000	1,387,145,900			14,274,530,900	13,318,547,303	246,175,000	246,175,000				709,808,597	23,861,440		
			△4,520,000											685,947,157	
기타부담금	514,143,000				514,143,000	495,962,530					2,000,000	16,180,470			16,180,470
전출금	500,000				500,000	346,000						154,000			154,000
공무원연금관리공단경상 전출금	500,000				500,000	346,000						154,000			154,000
자본지출	105,759,707,000	79,242,993,241			185,013,590,241	107,838,855,859	73,211,852,983	15,079,194,080	3,057,903,790	55,074,755,113	846,949,780	3,115,931,619	254,187,058		28,137,160
			10,890,000										361,355,340	2,472,252,061	
시설비및부대비	92,523,408,000	77,913,306,891			170,532,364,891	94,393,791,589	72,675,064,423	14,598,880,660	3,001,428,650	55,074,755,113	689,364,138	2,774,144,741	196,247,833		28,137,160
			14,850,000	80,800,000									340,150,340	2,209,609,408	
시설비	91,782,547,000	76,490,611,481			168,348,508,481	93,699,797,549	71,241,407,953	14,504,830,660	2,994,127,650	53,742,449,643	677,051,196	2,730,251,783	190,601,996		28,137,160
			14,850,000	60,500,000									339,950,340	2,171,562,287	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기금전출금	1,331,552,000				1,331,552,000	1,331,552,000											
기금전출금	1,331,552,000				1,331,552,000	1,331,552,000											
예비비및기타	13,223,963,000				13,223,963,000	10,148,965,912					3,074,997,088					3,074,997,088	
예비비	3,013,963,000				3,013,963,000						3,013,963,000					3,013,963,000	
일반예비비	3,013,963,000				3,013,963,000						3,013,963,000					3,013,963,000	
반환금기타	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912					61,034,088					61,034,088	
국고보조금반환금	6,690,000,000				6,690,000,000	6,670,344,949					19,655,051					19,655,051	
시·도비보조금반환금	3,520,000,000				3,520,000,000	3,478,620,963					41,379,037					41,379,037	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	613,237,000	566,542,830	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	70	73	103%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	90	92	102%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	755,238,000				755,238,000	700,894,425						54,343,575		54,343,575	
행정운영경비(의회사무과)	142,001,000				142,001,000	134,351,595						7,649,405		7,649,405	
인력운영비(의회사무과)	110,710,000				110,710,000	108,146,690						2,563,310		2,563,310	
인력운영비(의회사무과)	110,710,000				110,710,000	108,146,690						2,563,310		2,563,310	
기본경비(의회사무과)	31,291,000				31,291,000	26,204,905						5,086,095		5,086,095	
기본경비(의회사무과)	31,291,000				31,291,000	26,204,905						5,086,095		5,086,095	
의정활동지원	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170		46,694,170	
의회업무수행지원	613,237,000				613,237,000	566,542,830						46,694,170		46,694,170	
의정활동 및 의사운영	610,237,000				610,237,000	566,542,830						43,694,170		43,694,170	
국내외연수	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	7,658,080,000	7,095,649,492	지시사항 이행률	(이행건수/지시사항건수)*100	70	82	117%
			예산 적정 집행률	(상반기 예산신속집행 달성률*0.5)+(하반기 예산신속집행 달성률*0.5)	80	96.3	120%
			자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	40	53	132%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기획예산실	21,041,981,000				21,041,981,000	17,402,020,714						3,639,960,286			3,639,960,286	
행정운영경비(기획예산실)	57,322,000				57,322,000	54,789,310						2,532,690			2,532,690	
인력운영비(기획예산실)	36,729,000				36,729,000	36,728,410						590			590	
인력운영비(기획예산실)	36,729,000				36,729,000	36,728,410						590			590	
기본경비(기획예산실)	20,593,000				20,593,000	18,060,900						2,532,100			2,532,100	
기본경비(기획예산실)	20,593,000				20,593,000	18,060,900						2,532,100			2,532,100	
기획·예산·조정을 통한 구정운영 지원	7,760,696,000				7,760,696,000	7,198,265,492						562,430,508			562,430,508	
구정의 종합적 기획	104,300,000				104,300,000	86,805,300						17,494,700			17,494,700	
구정 주요업무계획 수립 및 관리	54,300,000				54,300,000	36,805,300						17,494,700			17,494,700	
인천연구원 출연금	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
대 의회 관계 정립	22,990,000				22,990,000	16,543,500						6,446,500			6,446,500	
의회행정 지원	22,990,000				22,990,000	16,543,500						6,446,500			6,446,500	
지방예산의 효율적 운영	239,056,000				239,056,000	218,133,980						20,922,020			20,922,020	
예산편성 및 기금 운용	84,900,000				84,900,000	74,411,120						10,488,880			10,488,880	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민참여예산제도 운영	43,380,000				43,380,000	33,683,300						9,696,700		9,696,700	
지방재정관리시스템운영 지원	102,616,000				102,616,000	102,616,000									
예산성과금 운영	1,640,000				1,640,000	1,640,000									
지방보조금심의위원회 운영	5,960,000				5,960,000	5,223,560						736,440		736,440	
학술연구용역심의위원회 운영	210,000				210,000	210,000									
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	350,000				350,000	350,000									
시설관리공단 지원	6,974,805,000				6,974,805,000	6,477,247,021						497,557,979		497,557,979	
시설관리공단 지원	6,974,805,000				6,974,805,000	6,477,247,021						497,557,979		497,557,979	
효율적인 법무업무 수행	412,230,000				412,230,000	392,586,491						19,643,509		19,643,509	
법무행정 지원	412,230,000				412,230,000	392,586,491						19,643,509		19,643,509	
납세자보호관 제도 운영	7,315,000				7,315,000	6,949,200						365,800		365,800	
납세자보호관 제도 홍보	5,215,000				5,215,000	4,849,200						365,800		365,800	
무료 법률·세무 상담실 운영	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
예비비 운용	3,013,963,000				3,013,963,000							3,013,963,000		3,013,963,000	
재무활동(기획예산실)	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088		61,034,088	
보전지출(기획예산실)	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088		61,034,088	
보조금반환	10,210,000,000				10,210,000,000	10,148,965,912						61,034,088		61,034,088	

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착	33,488,000	31,386,770	교육실시 횟수	(교육실시 횟수)	5	5	100%
			청백-e 상시모니터링 처리율	(처리건수/추출건수)*100	95	95	100%
			감사·감찰 실시 횟수	(감사·감찰 실시 횟수)	13	13	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사실	46,376,000				46,376,000	40,638,510						5,737,490			617,030
행정운영경비(감사실)	12,888,000				12,888,000	9,251,740						3,636,260			
기본경비(감사실)	12,888,000				12,888,000	9,251,740						3,636,260			
기본경비(감사실)	12,888,000				12,888,000	9,251,740						3,636,260			
신뢰받는 공직사회 구현	33,488,000				33,488,000	31,386,770						2,101,230			617,030
감사·감찰 및 부패통제	31,568,000				31,568,000	30,083,800						1,484,200			
자체감사 및 수감 관리 운영	10,554,000				10,554,000	9,741,000						813,000			
예방적인 부패통제	21,014,000				21,014,000	20,342,800						671,200			
공직윤리확립	1,920,000				1,920,000	1,302,970						617,030			617,030
공직자 재산등록	1,920,000				1,920,000	1,302,970						617,030			617,030

【일반회계】 【미래전략실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민복리 증진	1,443,991,000	1,410,517,450	전략사업 발굴 및 추진	전략사업 발굴실적(50%) + 추진율(50%)	100	100	100%
			공약사항 정상추진	정상추진건수/대상건수*100	50	94.6	189%
			주민 아카데미 개최율	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	30	55	183%
			중구 비전 공감포럼 운영 개최율	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	50	300	600%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
미래전략실	1,375,222,000	95,000,000			1,470,222,000	1,434,466,310						35,755,690			35,755,690	
행정운영경비(미래전략실)	26,231,000				26,231,000	23,948,860						2,282,140			2,282,140	
기본경비(미래전략실)	26,231,000				26,231,000	23,948,860						2,282,140			2,282,140	
기본경비(미래전략실)	26,231,000				26,231,000	23,948,860						2,282,140			2,282,140	
전략사업 추진을 통한 구정발전	1,348,991,000	95,000,000			1,443,991,000	1,410,517,450						33,473,550			33,473,550	
전략적 종합 발전계획 수립	23,909,000	95,000,000			118,909,000	108,635,600						10,273,400			10,273,400	
전략사업 추진 및 관리	23,909,000	95,000,000			118,909,000	108,635,600						10,273,400			10,273,400	
영중국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000										
영중국제도시 복합공공시설 공공도서관 건립	520,000,000				520,000,000	520,000,000										
영중국제도시 복합공공시설 국민체육센터 건립	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
체계적인 평가업무 수행	48,432,000				48,432,000	40,277,090						8,154,910			8,154,910	
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영	31,320,000				31,320,000	24,033,090						7,286,910			7,286,910	
통합 성과관리 시스템 운영관리	17,112,000				17,112,000	16,244,000						868,000			868,000	

【일반회계】 【미래전략실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정규제업무 관리	1,086,000				1,086,000	386,000						700,000			700,000	
행정규제개혁 위원회 운영	560,000				560,000							560,000			560,000	
효율적인 규제 · 혁신 업무 수행	526,000				526,000	386,000						140,000			140,000	
구민제안 제도운영	5,705,000				5,705,000	3,092,500						2,612,500			2,612,500	
제안심사위원회 운영	1,120,000				1,120,000	700,000						420,000			420,000	
구민제안 공모전	4,585,000				4,585,000	2,392,500						2,192,500			2,192,500	
원활한 구민소통업무 추진	149,859,000				149,859,000	138,126,260						11,732,740			11,732,740	
중구비전공감포럼 운영	126,595,000			△ 10,000,000	116,595,000	106,940,070						9,654,930			9,654,930	
소통활성화정책추진	23,264,000			10,000,000	33,264,000	31,186,190						2,077,810			2,077,810	

【일반회계】 【홍보체육실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1,179,622,000	1,127,311,345	신속하고 정확한 언론보도	보도자료 제공건수	640	1478	230%
			TV,라디오 등을 활용한 홍보	방송 표출횟수	3,150	3,150	100%
			구정홍보 영상물 제작	홍보 영상물 제작횟수	2	2	100%
			소셜미디어 홍보 실적	SNS 조회수	620,000	621,000	100%
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1,050,398,000	988,315,090	네트워크 장애 정상 처리율	(장애건수-24시간 이후 처리건수)/장애건수*100	100	100	100%
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	1,965,211,000	1,843,425,070	365일 생활안전시스템 구축(범죄예방을 위한 CCTV 설치율)	당해연도 방범용 CCTV 카메라 신규 설치대수/50대*100	100	100	100%
			사용전검사 민원처리 단축률	{법정 처리기간(누계)-실제 처리기간(누계)}/법정 처리기간*100	55	55	100%
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	30,312,000	26,782,240	통계조사 실시 건수	통계조사 실시	2	2	100%
			보고서 발간 횟수	보고서 발간	3	3	100%
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	3,632,392,000	2,236,823,794	체육행사 개최 및 지원 건수	대회 개최 및 지원건수	21	5	24%
			생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	80000명/90%	4861명	6%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보체육실	8,243,829,000	9,768,000			8,253,597,000	6,603,963,719	1,142,375,000	1,142,375,000			68,099,590	439,158,691	10,034,550		14,450,000
행정운영경비(홍보체육실)	395,662,000				395,662,000	381,306,180						14,355,820			14,355,820
인력운영비(홍보체육실)	364,526,000				364,526,000	354,636,060						9,889,940			9,889,940
인력운영비(홍보체육실)	364,526,000				364,526,000	354,636,060						9,889,940			9,889,940
기본경비(홍보체육실)	31,136,000				31,136,000	26,670,120						4,465,880			4,465,880
기본경비(홍보체육실)	31,136,000				31,136,000	26,670,120						4,465,880			4,465,880

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내실있는 구정홍보 활성화	1,169,854,000	9,768,000			1,179,622,000	1,127,311,345	11,875,000	11,875,000				40,435,655		40,435,655	
주요 구정홍보	548,284,000				548,284,000	527,791,575						20,492,425		20,492,425	
언론매체 활용 홍보	237,784,000				237,784,000	223,212,595						14,571,405		14,571,405	
뉴미디어 홍보	310,500,000				310,500,000	304,578,980						5,921,020		5,921,020	
적극적인 구정홍보 추진	524,870,000	9,768,000			534,638,000	509,546,450	11,875,000	11,875,000				13,216,550		13,216,550	
구정홍보물 제작·배부	194,870,000	9,768,000			204,638,000	180,252,450	11,875,000	11,875,000				12,510,550		12,510,550	
다양한 매체를 활용한 홍보	330,000,000				330,000,000	329,294,000						706,000		706,000	
홈페이지 구축 운영	96,700,000				96,700,000	89,973,320						6,726,680		6,726,680	
홈페이지 구축 운영	96,700,000				96,700,000	89,973,320						6,726,680		6,726,680	
정보화역량강화	1,050,398,000				1,050,398,000	988,315,090						62,082,910	60,431,910	1,651,000	
정보화 기반 구축 관리	1,050,398,000				1,050,398,000	988,315,090						62,082,910	60,431,910	1,651,000	
지역정보화 촉진	39,860,000				39,860,000	35,684,260						4,175,740	2,897,020	1,278,720	
행정정보화	219,931,000				219,931,000	210,192,000						9,739,000	9,739,000		
정보인프라 확충 및 관리	790,607,000				790,607,000	742,438,830						48,168,170	47,795,890	372,280	
통신시설 인프라 구축 관리	1,965,211,000				1,965,211,000	1,843,425,070				15,446,070		106,339,860	56,408,130	49,231,730	700,000
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	1,965,211,000				1,965,211,000	1,843,425,070				15,446,070		106,339,860	56,408,130	49,231,730	700,000
방범CCTV 설치 및 운영	610,000,000				610,000,000	547,091,970				9,724,070		53,183,960	53,183,960		
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	386,960,000				386,960,000	373,589,700						13,370,300		13,370,300	
중구 365 생활안전센터 운영	968,251,000				968,251,000	922,743,400				5,722,000		39,785,600	3,224,170	35,861,430	700,000
구정통계조사	30,312,000				30,312,000	26,782,240				571,210		2,958,550	2,491,550		467,000

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
내실있는 통계조사	30,312,000				30,312,000	26,782,240					571,210	2,958,550	2,491,550			
통계조사 수행	30,312,000				30,312,000	26,782,240					571,210	2,958,550	2,491,550	467,000		
구민문화체육 육성 및 지원	3,632,392,000				3,632,392,000	2,236,823,794	1,130,500,000	1,130,500,000			52,082,310	212,985,896	7,543,000	191,692,896		13,750,000
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	144,154,000				144,154,000	76,414,000						67,740,000		56,790,000		10,950,000
구청장기(배) 종목별 체육대회	124,154,000				124,154,000	66,414,000						57,740,000		56,790,000		950,000
월미알몸마라톤대회	10,000,000				10,000,000							10,000,000				10,000,000
생활체육대회 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
생활체육 활성화	1,490,830,000				1,490,830,000	1,333,675,934					52,082,310	105,071,756	7,543,000	94,728,756		2,800,000
중구 유소년축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
초,중등학교 운동부 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000						1,600,000	1,600,000				1,600,000
7330 생활체육아카데미 운영	30,000,000				30,000,000	700,000					7,813,310	21,486,690		21,486,690		
아침건강체조교실	34,250,000				34,250,000	23,109,000						11,141,000		11,141,000		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	138,528,000				138,528,000	138,528,000										
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	242,424,000				242,424,000	242,424,000										
중구체육회 운영지원	27,680,000				27,680,000	27,648,000					16,000	16,000	16,000			
생활체육활성화 지원	94,596,000				94,596,000	75,161,000						19,435,000		18,235,000		1,200,000
스포츠강좌이용권 지원	109,440,000				109,440,000	79,660,000					25,313,000	4,467,000	4,467,000			
장애인스포츠강좌이용권 지원	23,680,000				23,680,000	3,280,000					17,340,000	3,060,000	3,060,000			
장애인체육 우수선수 지원	15,000,000				15,000,000	5,000,000						10,000,000		10,000,000		

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민체육센터 체육시설 운영	684,032,000				684,032,000	650,165,934						33,866,066		33,866,066	
해양레저스포츠교육프로그램 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
직장운동경기부 운영	862,200,000				862,200,000	810,262,150	30,500,000	30,500,000				21,437,850		21,437,850	
군구 직장운동경기부 지원	827,200,000				827,200,000	805,762,150						21,437,850		21,437,850	
2021년 지방체육진흥	35,000,000				35,000,000	4,500,000	30,500,000	30,500,000							
체육시설 확충	1,135,208,000				1,135,208,000	16,471,710	1,100,000,000	1,100,000,000				18,736,290		18,736,290	
체육시설 확충 및 관리	35,208,000				35,208,000	16,471,710						18,736,290		18,736,290	
영종 송산배수지 체육시설 설치	1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000							

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	725,678,000	721,266,250	자원봉사자 활동률	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	36.5	100	86%
시대에 부응하는 자치행정 구현	5,261,014,830	2,424,219,110	공공청사 건축 공정률	공정률	70	50	71%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	366,701,000	342,451,810	교육훈련 이수율	{(총교육이수시간÷교육이수 대상자수)/60시간}×100	85	95	112%
			육아휴직 인력대체율	(총원자수÷육아휴직자수)×100	90	100	111%
국제교류 활성화 추진	21,870,000	8,494,480	국외 행정연수 실적	국외 행정연수 참여자수	115	0	0%
공무원 후생복지 추진	2,387,023,000	2,118,075,550	근로조건 처우개선비율	(이행건수/협약건수)*100	85	88	106%
			후생복지 서비스 제공 실적	(복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)	96.9	97.0	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	65,873,654,000	197,327,830			66,070,981,830	62,193,104,182	2,377,699,530	22,000,000		2,355,699,530	118,169,990	1,382,008,128	39,808,920		21,000,000
행정운영경비(총무과)	57,308,695,000				57,308,695,000	56,578,596,982						730,098,018			1,321,199,208
인력운영비(총무과)	57,022,049,000				57,022,049,000	56,315,022,950						707,026,050			707,026,050
인력운영비(총괄)	56,337,719,000				56,337,719,000	55,683,155,190						654,563,810			654,563,810
인력운영비(가족관계등록 사무처리 경비 지원)	43,261,000				43,261,000	43,261,000									
인력운영비(여권사무대행 인건비)	17,731,000				17,731,000	17,731,000									
인력운영비(총무과)	623,338,000				623,338,000	570,875,760						52,462,240			52,462,240
기본경비(총무과)	286,646,000				286,646,000	263,574,032						23,071,968			23,071,968
기본경비(총무과)	286,646,000				286,646,000	263,574,032						23,071,968			23,071,968
자원봉사센터 운영 활성화	725,678,000				725,678,000	721,266,250						4,411,750	4,411,750		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사센터의 효율적 운영	725,678,000				725,678,000	721,266,250						4,411,750	4,411,750		
자원봉사센터 운영	659,054,000				659,054,000	654,642,250						4,411,750	4,411,750		
자원봉사 코디네이터 지원육성	59,334,000				59,334,000	59,334,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	7,290,000				7,290,000	7,290,000									
시대에 부응하는 자치행정 구현	5,063,687,000	197,327,830			5,261,014,830	2,424,219,110	2,377,699,530	22,000,000		2,355,699,530	118,169,990	340,926,200	35,397,170		21,000,000
행정지원 협조체계 구축	4,034,138,000	197,327,830			4,231,465,830	1,684,659,010	2,377,699,530	22,000,000		2,355,699,530	54,381,580	114,725,710	480	284,529,030	
구민의 날 행사 개최	27,950,000				27,950,000	27,942,000						8,000		8,000	
부속실 운영	17,400,000				17,400,000	15,892,835						1,507,165		1,507,165	
예비군 육성지원	71,901,000				71,901,000	71,331,240						569,760		569,760	
기관공통 운영 지원	803,165,000	78,429,130			881,594,130	770,534,835						111,059,295		111,059,295	
제1청사 부설주차장 운영	6,000,000				6,000,000	5,634,600						365,400		365,400	
가칭)영종2동행정복지센터 신축	1,064,700,000	50,200			1,064,750,200	219,913,470	844,836,730			844,836,730					
율목동 주민편익시설 건립	1,601,000,000	118,848,500			1,719,848,500	208,985,700	1,510,862,800			1,510,862,800					
소규모 행정동 통합 추진	27,000,000				27,000,000	4,820,940	22,000,000	22,000,000				179,060		179,060	
가칭)개항동 주민편익시설 조성	59,303,000				59,303,000	59,266,450						36,550		36,550	
코로나19 예방 백신접종센터 설치·운영	263,219,000				263,219,000	208,836,940					54,381,580	480	480		
종교시설 방역 긴급지원금 지원	92,500,000				92,500,000	91,500,000						1,000,000		1,000,000	
주민자치센터 활성화 추진	562,689,000				562,689,000	343,017,120					63,788,410	155,883,470	31,334,690	103,548,780	21,000,000
주민자치센터 운영내실화	23,435,000				23,435,000	6,000,000					8,717,500	8,717,500	8,717,500		
주민자치위원 워크숍 개최	21,000,000				21,000,000							21,000,000			21,000,000

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민자치회 구성 및 운영	518,254,000				518,254,000	337,017,120					55,070,910	126,165,970	22,617,190			
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	201,430,000				201,430,000	146,314,780						55,115,220				103,548,780
통장활동 지원	40,366,000				40,366,000	22,769,300						17,596,700				55,115,220
통장워크숍 개최	36,800,000				36,800,000							36,800,000				17,596,700
당면시책 추진 및 여론동향 파악	13,360,000				13,360,000	13,181,480						178,520				36,800,000
생활공감정책 모니터단 운영	540,000				540,000							540,000				178,520
제8회 전국동시 지방선거관리	110,364,000				110,364,000	110,364,000										540,000
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	55,500,000				55,500,000	47,337,900						8,162,100	4,062,000			
유공공무원 및 부서포상	7,500,000				7,500,000	7,500,000										4,100,100
새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000,000				30,000,000	21,876,000						8,124,000	4,062,000			
통장 자녀장학금 지원	8,000,000				8,000,000	7,961,900						38,100				4,062,000
월미도 집단희생사건 위령제 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										38,100
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	209,930,000				209,930,000	202,890,300						7,039,700				7,039,700
사회단체 활동 지원	189,980,000				189,980,000	185,446,100						4,533,900				4,533,900
국내교류업무추진	19,950,000				19,950,000	17,444,200						2,505,800				2,505,800
인적자원관리를 통한 조직역량강화	366,701,000				366,701,000	342,451,810						24,249,190				24,249,190
직원능력 육성개발	168,000,000				168,000,000	153,884,540						14,115,460				14,115,460
외부교육훈련 활동 지원	145,000,000				145,000,000	136,309,540						8,690,460				8,690,460
직장내 교육훈련 프로그램 구축	23,000,000				23,000,000	17,575,000						5,425,000				5,425,000
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	198,701,000				198,701,000	188,567,270						10,133,730				10,133,730

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인사업무 운영관리	193,701,000				193,701,000	183,617,270						10,083,730		10,083,730	
직원역량 평가시스템 도입	5,000,000				5,000,000	4,950,000						50,000		50,000	
국제교류 활성화 추진	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520		13,375,520	
국제교류 및 협력기반 강화	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520		13,375,520	
우호교류도시 방문 및 국제교류	21,870,000				21,870,000	8,494,480						13,375,520		13,375,520	
공무원 후생복지 추진	2,387,023,000				2,387,023,000	2,118,075,550						268,947,450		268,947,450	
활기찬 직장 분위기 조성	2,350,903,000				2,350,903,000	2,088,182,800						262,720,200		262,720,200	
복지제도 운영	1,998,689,000				1,998,689,000	1,761,879,630						236,809,370		236,809,370	
직장보육시설 운영	352,214,000				352,214,000	326,303,170						25,910,830		25,910,830	
공무원단체 및 상용직노조 지원	36,120,000				36,120,000	29,892,750						6,227,250		6,227,250	
공무원단체 및 상용직노조 지원	36,120,000				36,120,000	29,892,750						6,227,250		6,227,250	

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 문화예술 활성화	1,010,157,000	798,388,206	축제 방문객 인원 증가율	{(금년도 축제참여자 수-전년도 축제참여자 수)/전년도 축제참여자 수}*100	10	0	0%
문화예술 진흥	708,085,000	665,711,533	야외공연장 이용증가율	{(금년도 야외공연장 대여건 수-전년도 야외공연장 대여건 수)/전년도 야외공연장 대여건 수}*100	3	-10	0%
공공도서관 육성	361,300,000	361,226,580	도서관 이용자 증가율	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)/전년도 도서관 이용자수}*100	5	13.7	274%
작은도서관 운영 활성화	23,500,000	23,500,000	도서관 이용자 증가율	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)/전년도 도서관 이용자수}*100	5	6.4	128%
문화지구 기획 및 사업 추진	196,184,000	145,347,500	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	(금년도 시설수-전년도 시설수/전년도 시설수)*100	3	3	100%
효율적인 문화재 관리	2,137,974,000	2,040,690,780	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소)*100	17	21	124%
관광중심도시 조성	6,184,965,100	3,401,182,233	연간 박물관 관람객 수 증가율	{(금년도 박물관 관람객수-전년도 박물관 관람객수)/전년도 박물관 관람객수}*100	3	59	999%
			연간 야행 방문객 수 증가율	{(금년도 야행 방문객수-전년도 야행 방문객수)/전년도 야행 방문객수}*100	5	55	999%
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	2,939,610,038	1,761,745,150	문화관광기반시설 관리 운영	예산 집행실적	75	60.5	80%
			이용자 증가율	(당해연도 이용자수-전년도이용자수)*100/전년도 이용자수	3	-91.9	0%
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	752,852,000	526,195,110	역사문화해설사 활동 건수	역사문화해설사 활동건수	380	197	52%
			단체관광객 인센티브 지급 인원	단체관광객 인센티브 지급 인원	2,000	0	0%
			중구 홍보관 운영 유치인원	유치인원	15,000	0	0%
			주요관광지 관광객 인원 증가	(올해통계-작년통계)/작년통계*100	3	-48.3	0%
지역주민 문화 향유 기반 확대	917,408,000	704,192,540	공연 관람객 증가율	{(금년도 공연 관람객 수-전년도 공연 관람객 수)/전년도 공연관람객 수}*100	2	75	999%
			문화가 있는 날 참여율	{(매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수/공연계획횟수)*100}	100	75	75%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
문화관광과	12,747,423,000	4,589,770,658			17,337,193,658	12,052,401,172	4,673,482,520	917,615,370	579,657,800	3,176,209,350	75,506,753	535,803,213	20,587,520		8,900,000
													19,169,000	487,146,693	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(문화관광과)	387,625,000				387,625,000	384,757,020						2,867,980		2,867,980	
인력운영비(문화관광과)	353,649,000				353,649,000	351,448,470						2,200,530		2,200,530	
인력운영비(문화관광과)	353,649,000				353,649,000	351,448,470						2,200,530		2,200,530	
기본경비(문화관광과)	33,976,000				33,976,000	33,308,550						667,450		667,450	
기본경비(문화관광과)	33,976,000				33,976,000	33,308,550						667,450		667,450	
지역 문화예술 활성화	985,157,000	25,000,000			1,010,157,000	798,388,206	183,150,000	103,150,000	80,000,000		1,516,120	27,102,674	9,000,000	18,102,674	
지역 축제 및 문화행사	726,221,000	25,000,000			751,221,000	548,809,000	183,150,000	103,150,000	80,000,000		1,516,120	17,745,880	9,000,000	8,745,880	
중구 축제위원회 운영	6,000,000				6,000,000	4,000,000						2,000,000		2,000,000	
기획공연	100,000,000				100,000,000	95,500,000						4,500,000	4,500,000		
자유공원 벚꽃축제	76,221,000				76,221,000	76,221,000									
어린이축제	55,000,000				55,000,000	45,500,000						9,500,000	4,500,000	5,000,000	
영종국제도시 불꽃축제	80,000,000				80,000,000		80,000,000		80,000,000						
크리스마스트리축제	209,000,000	15,000,000			224,000,000	159,104,120	63,150,000	63,150,000				1,745,880		1,745,880	
영종국제도시 트리 축제	200,000,000	10,000,000			210,000,000	168,483,880	40,000,000	40,000,000		1,516,120					
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
싸리재 대동굿	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
중구문화예술인 작품 전시회	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
무의도 춤축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
효율적인 행사 관리 및 운영	14,275,000				14,275,000	4,918,206						9,356,794		9,356,794	
행사관리 및 운영	14,275,000				14,275,000	4,918,206						9,356,794		9,356,794	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지방문화원 사업 지원	195,661,000				195,661,000	195,661,000												
지방 문화원 사업 및 운영지원	53,549,000				53,549,000	53,549,000												
중구문화원 운영지원	142,112,000				142,112,000	142,112,000												
문화예술 진흥	708,085,000	413,700,000			1,121,785,000	1,072,503,533					6,237,200	43,044,267	670,800				7,500,000	
													1,380,000	33,493,467				
공연문화 활성화	27,800,000				27,800,000	25,361,790						2,438,210					1,500,000	
															938,210			
야외공연장 운영 및 관리	27,800,000				27,800,000	25,361,790						2,438,210					1,500,000	
															938,210			
지역예술 활성화	179,515,000	413,700,000			593,215,000	585,407,000					6,237,200	1,570,800	670,800					
													900,000					
문화가 있는 날 자유기획프로그램	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
공공미술 프로젝트		413,700,000			413,700,000	406,792,000					6,237,200	670,800	670,800					
중구문화예술인 발굴 및 문화콘텐츠 활용	18,000,000				18,000,000	17,100,000						900,000						
													900,000					
문화공간 조성 지원	61,515,000				61,515,000	61,515,000												
예술작품 유지 관리	8,210,000				8,210,000	8,120,000						90,000						
															90,000			
미술작품 관리	8,210,000				8,210,000	8,120,000						90,000						
																	6,000,000	
유통관련업 및 위원회 관리	8,200,000				8,200,000	1,979,200						6,220,800						
															220,800			
유통관련업자 교육 지원	8,200,000				8,200,000	1,979,200						6,220,800					6,000,000	
															220,800			
어린이합창단운영	119,927,000				119,927,000	91,852,883						28,074,117						
													480,000		27,594,117			
어린이합창단관리	119,927,000				119,927,000	91,852,883						28,074,117						
													480,000		27,594,117			
인천 중구문화재단 설립 및 운영	364,433,000				364,433,000	359,782,660						4,650,340						
															4,650,340			
인천 중구문화재단 설립 및 운영	364,433,000				364,433,000	359,782,660						4,650,340						
															4,650,340			
공공도서관 확충 및 운영	361,300,000				361,300,000	361,226,580						73,420						
															73,420			

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
문화재 야행 프로그램	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
생생문화재 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
전통산사문화재 활용사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
지역문화유산교육사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
관광 중심도시 조성	6,094,061,000	1,350,111,000			7,444,172,000	4,189,833,133	3,070,974,120	400,000,000	312,156,000	2,358,818,120		183,364,747						183,364,747
전시관 및 박물관 운영	439,061,000				439,061,000	414,096,253						24,964,747						24,964,747
전시관 및 박물관 운영	439,061,000				439,061,000	414,096,253						24,964,747						24,964,747
역사문화자원 활성화	5,655,000,000	1,350,111,000			7,005,111,000	3,775,736,880	3,070,974,120	400,000,000	312,156,000	2,358,818,120		158,400,000						158,400,000
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원	1,005,000,000	90,904,100			1,095,904,100	1,068,905,100	26,999,000			26,999,000								
인천개항장 스토리텔링을 활용한 조형물설치		60,286,900			60,286,900	60,286,900												
청년 김구의 길 탐방로 조성		1,198,920,000			1,198,920,000	728,364,000	312,156,000		312,156,000			158,400,000						158,400,000
감리서 터 휴게쉼터 조성	4,250,000,000				4,250,000,000	1,918,180,880	2,331,819,120			2,331,819,120								
백운산 등산로 공중화장실 조성	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000										
문화관광 기반 확충 및 관리	1,031,343,000	1,952,893,658			2,984,236,658	1,805,766,770	1,069,451,230	252,060,000		817,391,230	2,352,266	106,666,392	3,003,145					103,663,247
문화관광기반시설 조성 및 관리	1,031,343,000	1,952,893,658			2,984,236,658	1,805,766,770	1,069,451,230	252,060,000		817,391,230	2,352,266	106,666,392	3,003,145					103,663,247
도시생활환경개선(아시아 누들타운 조성사업)	405,996,000	605,450,390			1,011,446,390	479,568,300	528,958,010	252,060,000		276,898,010		2,920,080						2,920,080
지역소득증대(춤추는 소무의도 조성사업)		247,195,848			247,195,848	220,574,810					2,352,266	24,268,772	3,003,145					21,265,627
문화관광 자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		1,025,139,460			1,025,139,460	484,646,240	540,493,220			540,493,220								
문화관광기반시설 관리 및 운영	118,872,000				118,872,000	87,530,370						31,341,630						31,341,630
연안부두 해양광장 운영	50,058,000				50,058,000	45,580,400						4,477,600						4,477,600

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	25,533,000				25,533,000	23,160,530						2,372,470		2,372,470	
섬이야기 박물관 운영	4,873,000				4,873,000	4,164,580						708,420		708,420	
관광홍보시설물 유지·관리	61,011,000				61,011,000	59,089,180						1,921,820		1,921,820	
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	140,000,000	30,481,340			170,481,340	170,164,240						317,100		317,100	
벽화사업 및 동화마을 조성사업	55,000,000				55,000,000	54,734,000						266,000		266,000	
용동칼국수거리 일원 환경개선사업		44,626,620			44,626,620	44,021,620						605,000		605,000	
차이나타운 디자인 계단 사업(주민참여예산)	170,000,000				170,000,000	132,532,500						37,467,500		37,467,500	
관광진흥사업 추진	662,152,000	90,700,000			752,852,000	526,195,110	169,631,570	122,543,570	47,088,000		24,220,222	32,805,098		32,805,098	
관광서비스 체계 개선	281,168,000	71,249,000			352,417,000	287,530,420	18,517,000		18,517,000		24,220,222	22,149,358		22,149,358	
관광안내체계구축(관광안내서 서비스 제고)(전환)(전환사업)	30,000,000				30,000,000	9,510,000	18,517,000		18,517,000	986,500		986,500		986,500	
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발	50,160,000				50,160,000	46,661,830						3,498,170		3,498,170	
역사문화해설사 운영 관리	64,832,000				64,832,000	55,726,780						9,105,220		9,105,220	
월드커뮤니티센터 운영	27,576,000				27,576,000	24,198,280						3,377,720		3,377,720	
키오스크운영	5,000,000				5,000,000	4,884,350						115,650		115,650	
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)	70,000,000	27,713,000			97,713,000	77,448,610				15,198,292		5,066,098		5,066,098	
관광지 방역·수용태세 개선지원	33,600,000	43,536,000			77,136,000	69,100,570				8,035,430					
국내외 관광객 유치	15,000,000				15,000,000	14,400,000						600,000		600,000	
국내 홍보활동 강화	15,000,000				15,000,000	14,400,000						600,000		600,000	
월미관광특구 진흥사업 추진	365,984,000	19,451,000			385,435,000	224,264,690	151,114,570	122,543,570	28,571,000			10,055,740		10,055,740	
월미관광특구 진흥사업	80,853,000				80,853,000	56,097,700	24,002,410	24,002,410				752,890		752,890	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
역무선방파제등대 관광명소화 사업	1,929,000				1,929,000	1,000,160						928,840			928,840	
1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영	13,202,000				13,202,000	12,215,690						986,310			986,310	
가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영	220,000,000	19,451,000			239,451,000	124,551,140	107,512,160	88,541,160	18,971,000			7,387,700			7,387,700	
차이나타운 지역특화발전특구 진흥사업	50,000,000				50,000,000	30,400,000	19,600,000	10,000,000	9,600,000							
문화회관 운영	917,408,000				917,408,000	704,192,540	89,920,000		89,920,000			123,295,460	8,789,000		114,506,460	
문화회관 활성화	859,008,000				859,008,000	666,505,020	71,520,000		71,520,000			120,982,980	7,189,000		113,793,980	
문화회관 운영 지원	54,630,000				54,630,000	47,804,860						6,825,140			6,825,140	
기획공연 운영	166,000,000				166,000,000	110,497,330	41,490,000		41,490,000			14,012,670	3,900,000		10,112,670	
문화회관 시설 관리	593,468,000				593,468,000	463,292,830	30,030,000		30,030,000			100,145,170	3,289,000		96,856,170	
방방곡곡 문화공감	44,910,000				44,910,000	44,910,000										
예술단 운영 지원	58,400,000				58,400,000	37,687,520	18,400,000		18,400,000			2,312,480	1,600,000		712,480	
중구여성합창단 운영	58,400,000				58,400,000	37,687,520	18,400,000		18,400,000			2,312,480	1,600,000		712,480	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	68,880,000	62,372,160	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100%	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1,874,286,000	1,771,936,326	공유재산 실태조사 결과조치율	(조치완료건수/조치대상건수)*100	100	100	100%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	943,646,000	826,257,120	청사관련 사업 추진실적	추진실적/당해년도 사업계획*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무과	2,973,168,000				2,973,168,000	2,734,023,406	74,321,000	70,000,000	4,321,000		909,005	163,914,589	1,618,105		162,296,484	
행정운영경비(재무과)	86,356,000				86,356,000	73,457,800						12,898,200			12,898,200	
인력운영비(재무과)	50,974,000				50,974,000	44,894,150						6,079,850			6,079,850	
인력운영비(재무과)	50,974,000				50,974,000	44,894,150						6,079,850			6,079,850	
기본경비(재무과)	35,382,000				35,382,000	28,563,650						6,818,350			6,818,350	
기본경비(재무과)	35,382,000				35,382,000	28,563,650						6,818,350			6,818,350	
예산집행의 체계적 관리	68,880,000				68,880,000	62,372,160						6,507,840			6,507,840	
예산집행의 체계적 관리	68,880,000				68,880,000	62,372,160						6,507,840			6,507,840	
계약의 투명성 확보	14,680,000				14,680,000	12,615,000						2,065,000			2,065,000	
세출예산 집행 및 결산	39,200,000				39,200,000	35,507,160						3,692,840			3,692,840	
복식부기 회계제도 운영	15,000,000				15,000,000	14,250,000						750,000			750,000	
공유재산의 효율적 관리	1,874,286,000				1,874,286,000	1,771,936,326	4,321,000		4,321,000		909,005	97,119,669	1,618,105		95,501,564	
공유재산관리	1,874,286,000				1,874,286,000	1,771,936,326	4,321,000		4,321,000		909,005	97,119,669	1,618,105		95,501,564	
공유재산 관리	1,061,250,000				1,061,250,000	989,207,910	4,321,000		4,321,000			67,721,090			67,721,090	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	506,854,000	499,313,723	구세 징수율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	100	106	106%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세무1과	532,475,000				532,475,000	522,358,703							10,116,297		10,116,297	
행정운영경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980							2,576,020		2,576,020	
기본경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980							2,576,020		2,576,020	
기본경비(세무1과)	25,621,000				25,621,000	23,044,980							2,576,020		2,576,020	
세수목표의 차질없는 달성	506,854,000				506,854,000	499,313,723							7,540,277		7,540,277	
정보화 시스템 구축	294,952,000				294,952,000	293,060,370							1,891,630		1,891,630	
지방세 정보시스템 운영	128,767,000				128,767,000	127,076,160							1,690,840		1,690,840	
세외수입 정보시스템 운영	166,185,000				166,185,000	165,984,210							200,790		200,790	
세수증대	171,080,000				171,080,000	166,381,103							4,698,897		4,698,897	
지방세 부과·징수	161,840,000				161,840,000	158,129,603							3,710,397		3,710,397	
납세홍보 강화	8,400,000				8,400,000	8,251,500							148,500		148,500	
위원회 운영	840,000				840,000								840,000		840,000	
탈루·은닉세원 발굴	2,670,000				2,670,000	2,180,800							489,200		489,200	
과세자료 구축	1,500,000				1,500,000	1,496,800							3,200		3,200	
세무조사	1,170,000				1,170,000	684,000							486,000		486,000	
체납액 일소	38,152,000				38,152,000	37,691,450							460,550		460,550	

【일반회계】 【세무1과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체납액 일제정리	31,632,000				31,632,000	31,202,180						429,820		429,820	
다각적 체납처분	6,520,000				6,520,000	6,489,270						30,730		30,730	

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	304,227,000	274,307,820	행정서비스이행실태 점검률	(점검횟수/점검계획횟수)*100	100	100	100%
			민원담당공무원 친절교육 실시율	(교육횟수/교육계획횟수)*100	100	100	100%
효율적인 가족등록업무 수행	3,440,000	3,413,900	가족관계등록신고처리사건건수	연중 가족관계등록신고처리사건건수	4,000	3701	93%
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	89,785,000	83,935,090	정보공개율	(정보공개 및 부분공개 건/청구건)*100 + (원문공개 건/원문생산 건)*100	92	98	106%
			이중보존추진율	(이중보존수량/준영구이상수량)*100	78	78	100%
대민 지적행정 서비스 제공	224,459,000	222,205,830	지적재조사사업 단계별 추진실적	업무추진 단계별 횟수 (상시계획수립: 7, 동의서 장구: 25, 사업지구 고지: 33, 토지현황조사: 55, 재조사측량: 70, 위원회 상의의결: 83, 이의신청 상의의결: 91, 조정금산정: 94, 사업완료공고: 96, 등기확약: 100)	70	70	100%
			토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	73.5	73.6	100%
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	78,309,000	77,397,060	도로명주소안내시설물 유지·관리	(조치개수/망실개수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원지적과	953,202,000				953,202,000	906,506,810					400	46,694,790			840,000
행정운영경비(민원지적과)	252,982,000				252,982,000	245,247,110						7,734,890			
인력운영비(민원지적과)	228,598,000				228,598,000	221,135,350						7,462,650			
인력운영비(민원지적과)	228,598,000				228,598,000	221,135,350						7,462,650			
기본경비(민원지적과)	24,384,000				24,384,000	24,111,760						272,240			
기본경비(민원지적과)	24,384,000				24,384,000	24,111,760						272,240			
신뢰받는 민원행정 구현	304,227,000				304,227,000	274,307,820						29,919,180			
민원행정서비스 제공	219,153,000				219,153,000	195,397,660						23,755,340			
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	96,672,000				96,672,000	89,193,980						7,478,020			

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친절서비스 마인드 정착	19,650,000				19,650,000	18,550,000						1,100,000		1,100,000	
민원행정 구현	98,883,000				98,883,000	83,864,650						15,018,350		15,018,350	
여권발급서비스(제1청사)	3,948,000				3,948,000	3,789,030						158,970		158,970	
주민등록업무수행 지원	85,074,000				85,074,000	78,910,160						6,163,840		6,163,840	
주민등록 업무 추진	85,074,000				85,074,000	78,910,160						6,163,840		6,163,840	
가족등록업무시스템 구축	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100		26,100	
가족등록업무 추진	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100		26,100	
가족관계등록사무	3,440,000				3,440,000	3,413,900						26,100		26,100	
체계적인 기록물 관리	89,785,000				89,785,000	83,935,090						5,849,910		5,009,910	840,000
기록물 관리 및 보존	89,785,000				89,785,000	83,935,090						5,849,910		5,009,910	840,000
행정자료실 운영	11,175,000				11,175,000	10,922,140						252,860		252,860	
기록관 운영 및 이중보존 추진	16,300,000				16,300,000	15,845,950						454,050		454,050	
표준기록관리시스템 구축 및 운영	61,470,000				61,470,000	57,167,000						4,303,000		4,303,000	
정보공개 운영	840,000				840,000							840,000			840,000
열린지적행정 서비스 구현	224,459,000				224,459,000	222,205,830				400		2,252,770		2,252,770	
지적행정 서비스 구현	66,373,000				66,373,000	64,122,050						2,250,950		2,250,950	
부동산종합공부시스템(KRAS) S) 운영	27,453,000				27,453,000	25,882,000						1,571,000		1,571,000	
대민 지적행정 서비스 제공	12,502,000				12,502,000	12,349,800						152,200		152,200	
개별공시지가 조사	18,938,000				18,938,000	18,410,350						527,650		527,650	
개발부담금 산정 및 징수관리	1,015,000				1,015,000	1,014,900						100		100	

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
개별공시지가 조사 (보조)	6,465,000				6,465,000	6,465,000										
지적재조사	158,086,000				158,086,000	158,083,780				400	1,820			1,820		
지적재조사사업 추진	38,780,000				38,780,000	38,778,180					1,820			1,820		
지적재조사 사업(보조)	119,306,000				119,306,000	119,305,600				400						
도로명주소사업 추진	78,309,000				78,309,000	77,397,060					911,940			911,940		
도로명주소사업 지원	78,309,000				78,309,000	77,397,060					911,940			911,940		
도로명주소사업 추진관리	78,309,000				78,309,000	77,397,060					911,940			911,940		

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역 경제활성화 도모	13,993,620,000	12,658,132,392	전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	100	100	100%
			낙후된 시장시설 개선	시설현대화사업의 공정율	100	100	100%
			경제활성화기금심의위원회 운영	(심의위원회개최건수/심의위원회개최계획수)*100	100	100	100%
			인천e음 활성화 지원	(수수료지원가맹점수/일반가맹점수)*100	35	52	162%
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	3,605,631,000	3,290,847,317	일자리창출인원 수	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	100	165	165%
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	4,600,000	4,600,000	공예대회 출품수	공예대회 출품수(작품수)	7	7	100%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	7,820,000	6,869,000	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단속건수	17	13	76%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	480,173,000	422,746,390	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	200	180	90%
주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	12,000,000	12,000,000	인천광역시 마을공동체 선정 수	인천광역시 마을공동체 선정결과	5	10	200%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
일자리경제과	18,350,669,000	67,000,000			18,417,669,000	16,675,776,949	1,281,905,060	482,348,270	5,695,000	793,861,790	220,574,262	239,412,729	18,618,784	5,000,000	163,303,615	52,490,330
행정운영경비(일자리경제과)	265,825,000				265,825,000	240,589,850						25,235,150			2,183,390	23,051,760
인력운영비(일자리경제과)	238,607,000				238,607,000	215,555,240						23,051,760				23,051,760
인력운영비(일자리경제과)	238,607,000				238,607,000	215,555,240						23,051,760				23,051,760
기본경비(일자리경제과)	27,218,000				27,218,000	25,034,610						2,183,390			2,183,390	
기본경비(일자리경제과)	27,218,000				27,218,000	25,034,610						2,183,390			2,183,390	
지역경제 활성화 추진	13,993,620,000	28,000,000			14,021,620,000	12,678,124,392	1,239,815,790	445,954,000		793,861,790	15,306,800	88,373,018	1,201,200	5,000,000	80,070,408	2,101,410
전통시장 활성화 사업 추진	445,558,000		59,000,000		504,558,000	403,693,100	56,000,000	56,000,000			8,500,000	36,364,900		5,000,000	29,263,490	2,101,410

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전통시장 및 상점가 활성화 지원	274,280,000		6,000,000		280,280,000	208,174,020	56,000,000	56,000,000				16,105,980		14,004,570	2,101,410
전통시장 및 상점가 구조물 정비	100,000,000				100,000,000	86,772,440						13,227,560		13,227,560	
지역상권 활성화사업	950,000				950,000	896,400						53,600		53,600	
상권르네상스사업	6,000,000		53,000,000		59,000,000	52,996,190						6,003,810	5,000,000	1,003,810	
노점상 소득안정지원자금	21,500,000				21,500,000	13,000,000				8,500,000					
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(국가직접지원사업)	42,828,000				42,828,000	41,854,050						973,950		973,950	
전통시장 및 상점 현대화	12,825,070,000	28,000,000			12,853,070,000	11,661,246,210	1,183,815,790	389,954,000		793,861,790	6,806,800	1,201,200	1,201,200		
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)(전환사업)	531,197,000				531,197,000	141,243,000	389,954,000	389,954,000							
전통시장 화재알림시설 설치사업(신흥시장)		28,000,000			28,000,000	19,992,000				6,806,800	1,201,200	1,201,200			
전통시장 주차환경개선사업(인천종합어시장)	12,293,873,000				12,293,873,000	11,500,011,210	793,861,790			793,861,790					
지역경제 활성화 사업 추진	722,992,000		△59,000,000		663,992,000	613,185,082						50,806,918		50,806,918	
인천e음 활성화 지원	535,000,000		△59,000,000		476,000,000	430,775,282						45,224,718		45,224,718	
소상공인 특례보증 융자 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
착한임대인 지원 사업	3,400,000				3,400,000	1,957,800						1,442,200		1,442,200	
소상공인 지원 활성화	42,592,000				42,592,000	38,452,000						4,140,000		4,140,000	
노란우산공제 가입장려금 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
고용촉진 활성화 지원	3,575,631,000	30,000,000			3,605,631,000	3,290,847,317	36,394,270	36,394,270			163,130,617	115,258,796	9,385,839	78,535,797	27,337,160
지역일자리창출지원사업	663,938,000	30,000,000			693,938,000	553,969,477	36,394,270	36,394,270			61,154,001	42,420,252	868,050	41,552,202	
정규직전환 심의위원회 운영	600,000				600,000							600,000		600,000	
일자리창출 사업추진	4,900,000	30,000,000			34,900,000	30,751,530						4,148,470		4,148,470	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(영종 JOB 오작교)	105,732,000				105,732,000	87,926,370					16,930,400	875,230	868,000			
일자리위원회 운영	1,500,000				1,500,000	890,000						610,000		7,230	610,000	
청년 실무형 지역인재 양성사업	266,629,000				266,629,000	243,308,030						23,320,970			23,320,970	
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	121,418,000				121,418,000	95,686,937					12,865,531	12,865,532			12,865,532	
지역주도형 청년일자리사업	64,749,000				64,749,000	33,354,680	31,394,270	31,394,270				50	50			
지역산업맞춤형 일자리창출지원사업(비대면 취업역량강화 프로그램 JOB-ON)	65,000,000				65,000,000	45,754,430					19,245,570					
지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업(청년특화지원)	28,410,000				28,410,000	16,297,500					12,112,500					
지역특화형 긴급직업훈련 지원사업	5,000,000				5,000,000		5,000,000	5,000,000								
청년 정책 추진	4,600,000				4,600,000	4,019,000						581,000			581,000	
청년정책조정위원회 운영	2,500,000				2,500,000	2,339,000						161,000			161,000	
청년 네트워크 운영	2,100,000				2,100,000	1,680,000						420,000			420,000	
공공일자리지원	1,861,248,000				1,861,248,000	1,787,446,050					38,588,416	35,213,534	8,494,879		26,718,655	
지역공동체일자리사업	151,748,000				151,748,000	117,768,400					25,484,721	8,494,879	8,494,879			
공공근로 사업	121,500,000				121,500,000	105,902,820					7,180,600	8,416,580			8,416,580	
공공일자리나눔사업	1,350,000,000				1,350,000,000	1,333,672,290						16,327,710			16,327,710	
지역방역일자리사업	238,000,000				238,000,000	230,102,540					5,923,095	1,974,365			1,974,365	
맞춤 취업정보 제공	31,131,000				31,131,000	21,497,180					4,970	9,628,850	22,910		9,605,940	
취업정보 제공	31,131,000				31,131,000	21,497,180					4,970	9,628,850	22,910		9,605,940	
코로나19 극복 희망일자리사업	1,014,714,000				1,014,714,000	923,915,610					63,383,230	27,415,160			78,000	27,337,160
2021 지역활력 플러스 일자리사업	688,114,000				688,114,000	638,501,670					24,326,440	25,285,890				25,285,890

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2021 희망일자리 사업	326,600,000				326,600,000	285,413,940					39,056,790	2,129,270			2,051,270
지역특산품 육성	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
공예품 지원 육성	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
우수공예품 개발장려금 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
공정거래 질서확립	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000		951,000	
물가안정 및 부정경쟁방지	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000		951,000	
물가안정 및 위조상품 단속	7,820,000				7,820,000	6,869,000						951,000		951,000	
고용촉진 지원 서비스 활성화	471,173,000	9,000,000			480,173,000	422,746,390	5,695,000		5,695,000		42,136,845	9,594,765	8,031,745	1,563,020	
사회적기업육성	402,600,000				402,600,000	362,683,390					33,377,632	6,538,978	5,153,958	1,385,020	
사회적기업육성	4,000,000				4,000,000	2,999,900						1,000,100		1,000,100	
(예비)사회적기업 일자리창출사업	344,000,000				344,000,000	319,317,920					21,596,811	3,085,269	3,085,269		
(예비)사회적기업 사업개발비지원	38,000,000				38,000,000	24,600,000					11,390,000	2,010,000	2,010,000		
사회적기업 사회보험료 지원	600,000				600,000	250,490					305,821	43,689	43,689		
동화마을 공동판매(이용)시설 유지관리	1,000,000				1,000,000	620,080						379,920		379,920	
자치단체 지역특화사업	10,000,000				10,000,000	9,900,000					85,000	15,000	15,000		
사회적기업 사회적가치 최고위과정 운영	5,000,000				5,000,000	4,995,000						5,000		5,000	
마을기업 육성사업	62,700,000	9,000,000			71,700,000	60,063,000					8,759,213	2,877,787	2,877,787		
마을기업 육성사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
마을기업 청년일자리 사업 지원	22,700,000	9,000,000			31,700,000	20,063,000					8,759,213	2,877,787	2,877,787		
사회적경제 및 마을공동체 지원	5,873,000				5,873,000		5,695,000		5,695,000			178,000		178,000	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	2,030,009,000	1,954,029,800	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%)	월 신규지원자/기존지원자*100	1.5	1.5	100%
지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	32,938,377,000	32,694,039,490	지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	(서비스 이용 주민 수 / 해당 지역 인구수)*100	1.9	0.6	31%
			위문품 지급률	(위문품 지급 실적행건수/계획)*100	95	93.7	98%
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	17,420,361,000	17,282,268,820	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
			의료급여 부당이득금 징수율	징수대상금액 대비 징수액	80	13.5	17%
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	8,765,845,000	8,493,459,800	주거급여수급자 증가율	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	3	3	100%
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	123,250,000	117,375,993	저소득층 건강보험료 지원	전년대비 지원금 증가율	2	2	100%
			저소득 어르신 틀니지원	지원 대상자 수	20	34	170%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
복지정책과	61,303,157,000				61,303,157,000	60,565,449,277	20,000,000	20,000,000			610,947,250	106,760,473	72,020,043		34,740,430	
행정운영경비(복지정책과)	21,797,000				21,797,000	20,757,374						1,039,626			1,039,626	
기본경비(복지정책과)	21,797,000				21,797,000	20,757,374						1,039,626			1,039,626	
기본경비(복지정책과)	21,797,000				21,797,000	20,757,374						1,039,626			1,039,626	
국가보훈관리 및 지원	2,030,009,000				2,030,009,000	1,954,029,800					26,340,000	49,639,200	34,380,000		15,259,200	
참전유공자 지원	1,788,500,000				1,788,500,000	1,727,240,000					26,340,000	34,920,000	34,380,000		540,000	
참전유공자 지원	1,160,100,000				1,160,100,000	1,135,570,000					15,280,000	9,250,000	9,250,000			
보훈대상자 지원	610,400,000				610,400,000	574,210,000					11,060,000	25,130,000	25,130,000			
우리지역 숨은 독립운동가 등 발굴· 조사 용역	18,000,000				18,000,000	17,460,000						540,000			540,000	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보훈회관 운영	62,909,000				62,909,000	51,189,800						11,719,200			11,719,200	
보훈회관 운영	62,909,000				62,909,000	51,189,800						11,719,200			11,719,200	
보훈단체 지원	175,600,000				175,600,000	175,600,000										
보훈단체 지원	175,600,000				175,600,000	175,600,000										
현충시설 관리	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000	
현충시설 관리	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000	
선진 복지기반 구축	32,938,377,000				32,938,377,000	32,694,039,490	20,000,000	20,000,000			202,354,250	21,983,260	15,822,660		6,160,600	
저소득층 위문 및 단체지원	960,424,000				960,424,000	940,501,720					16,902,280	3,020,000			3,020,000	
저소득층 위문 및 보훈단체 지원	8,295,000				8,295,000	5,275,000						3,020,000			3,020,000	
취약계층 반지하거주세대 환풍기 지원 설치사업	26,400,000				26,400,000	14,939,650					11,460,350					
저소득층 학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비	2,009,000				2,009,000	1,743,560					265,440					
한시 생계지원 사업	923,720,000				923,720,000	918,543,510					5,176,490					
지역복지 협력체계 구축	1,156,472,000				1,156,472,000	1,132,831,400	20,000,000	20,000,000			425,000	3,215,600	75,000		3,140,600	
지역사회보장계획 수립	53,920,000				53,920,000	32,370,000	20,000,000	20,000,000				1,550,000			1,550,000	
사회복지공무원 역량강화	8,300,000				8,300,000	8,207,100						92,900			92,900	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)	961,831,000				961,831,000	961,831,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)	5,000,000				5,000,000	4,500,000					425,000	75,000	75,000			
지역사회보장협의체 운영	117,084,000				117,084,000	115,587,000						1,497,000			1,497,000	
사회복지시설 종사자 지원	10,337,000				10,337,000	10,336,300						700			700	
코로나 상생 국민지원금 지원사업	30,821,481,000				30,821,481,000	30,620,706,370					185,026,970	15,747,660	15,747,660			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나 상생 국민지원금 지원	30,821,481,000				30,821,481,000	30,620,706,370					185,026,970	15,747,660	15,747,660		
국민기초생활보장제도의 내실 운영	17,420,361,000				17,420,361,000	17,282,268,820					122,355,030	15,737,150	9,330,150	6,407,000	
기초생활보장급여 지원	17,420,361,000				17,420,361,000	17,282,268,820					122,355,030	15,737,150	9,330,150	6,407,000	
행려자 지원	12,900,000				12,900,000	6,768,000						6,132,000	6,132,000		
생계급여	16,283,160,000				16,283,160,000	16,194,807,940					85,702,060	2,650,000	2,650,000		
교육급여	18,010,000				18,010,000	18,010,000									
해산장제 급여	173,012,000				173,012,000	172,600,000					400,000	12,000	12,000		
정부양곡관리비 지원	80,738,000				80,738,000	80,129,400					608,600				
기초생활보장제도 추진	941,000				941,000	666,000						275,000	275,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	17,600,000				17,600,000	4,263,700					6,668,150	6,668,150	6,668,150		
저소득층 추가 국민지원금	823,000,000				823,000,000	801,800,000					21,200,000				
인천형 기초생활보장 급여 지원	11,000,000				11,000,000	3,223,780					7,776,220				
저소득층 주거안정 지원	8,765,845,000				8,765,845,000	8,493,459,800					259,897,970	12,487,230	12,487,230		
주거복지 사업	8,765,845,000				8,765,845,000	8,493,459,800					259,897,970	12,487,230	12,487,230		
주거급여 지원	8,741,845,000				8,741,845,000	8,471,932,670					258,661,540	11,250,790	11,250,790		
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업	4,000,000				4,000,000	1,527,130					1,236,430	1,236,440	1,236,440		
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
저소득 취약계층 지원	123,250,000				123,250,000	117,375,993						5,874,007	3	5,874,004	
저소득층 건강보험료 지원	109,200,000				109,200,000	109,199,996						4	4	4	
저소득층 건강보험료 지원	109,200,000				109,200,000	109,199,996						4	4	4	

【일반회계】 【어르신장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	54,606,101,800	53,565,949,568	노인생활안정 지원 목표 달성률	(노인생활안정지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	85	90	106%
			경로당 개보수비, 생활집기비 지원 집행률	집행액/예산액*100	90	99	99%
			노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수*인원수)*20	75	100	133%
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	11,375,974,000	11,082,091,814	발달재활서비스 제공률	발달재활서비스 실적행률 / 총 예산액) * 100	90	99	110%
			장애인연금 신규 수급자 발굴실적	산식 : [(B/A*100)+80] + [C*20] -A: 수급권자 수-수급자수 -B: 신청인수 -C: (신규신청건수 / 인센시 전제 예정건수) * 100	14	15	107%
			저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율	(현년도 월평균 수혜자수-전년도 월평균 수혜자수/전년도 월평균 수혜자수)*100	11	31.69	288%
다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진	9,645,613,000	9,538,926,063	어르신 일자리 목표달성률	(어르신 일자리 제공수/어르신 일자리 목표량) * 100	100	113	113%
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	1,053,593,000	983,920,340	장애인일자리 사업 추진 달성률	(장애인일자리 참여자/장애인일자리 배정인원 수) * 100	100	95	95%
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	3,415,719,000	3,367,563,130	업그레이드형 자활근로사업 참여자 중 탈수급률	((생계 및 의료급여 탈수급자 수+취창업자수) / 업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수 * 100	46	48.91	106%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
어르신장애인과	79,119,057,000	1,569,547,800			80,688,604,800	79,127,170,925					867,964,981	693,468,894	306,278,970			
행정운영경비(어르신장애인과)	26,091,000				26,091,000	24,877,570						1,213,430				
기본경비(어르신장애인과)	26,091,000				26,091,000	24,877,570						1,213,430				
기본경비(어르신장애인과)	26,091,000				26,091,000	24,877,570						1,213,430				
선진화된 노인복지사회 구축	53,587,577,000	1,502,547,800			55,090,124,800	54,048,302,008					527,039,682	514,783,110	153,369,006			
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	50,423,744,000				50,423,744,000	49,883,969,740					472,465,620	67,308,640	63,696,690			
노인복지정책 추진	2,361,000				2,361,000	693,000						1,668,000				
경로 및 노인의 날 행사	57,878,000				57,878,000	57,875,440						2,560	2,560			

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노인여가시설 운영	1,156,329,000				1,156,329,000	1,056,148,415					42,135,792	58,044,793	48,044,793		10,000,000	
경로당 여가문화 보급사업	212,926,000				212,926,000	200,175,000					4,829,500	7,921,500	7,921,500			
대한노인회 중구지회 지원	86,244,000				86,244,000	84,179,213					8,700	2,056,087	2,056,087			
경로당 운영 지원	542,933,000	10,472,800			553,405,800	518,045,384					827,325	34,533,091	26,443,091		8,090,000	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	191,056,000				191,056,000	184,792,400					3,914,750	2,348,850	2,348,850			
경로당 개보수	80,000,000				80,000,000	79,261,340						738,660			738,660	
경로당(생활집기) 기능보강	40,000,000				40,000,000	39,678,920						321,080			321,080	
경로당 임차료 납부	13,135,000				13,135,000	12,153,160						981,840			981,840	
왕산경로당 재건축	522,599,000	558,000,000			1,080,599,000	933,352,780						147,246,220			147,246,220	
미단경로당 신축		726,758,000			726,758,000	642,434,600						84,323,400			84,323,400	
개방형경로당 운영	31,200,000				31,200,000	25,484,010					2,857,995	2,857,995	2,857,995			
장애인 복지사회 구현	11,390,464,000	67,000,000			11,457,464,000	11,163,581,814					205,532,389	88,349,797	66,420,447		21,929,350	
장애인생활안정사업 지원	10,971,082,000	67,000,000			11,038,082,000	10,750,818,014					203,041,379	84,222,607	63,929,437		20,293,170	
장애인연금 급여 지급	2,163,046,000				2,163,046,000	2,085,273,320					66,108,680	11,664,000	11,664,000			
장애수당(기초) 지급	339,482,000				339,482,000	329,060,000					8,859,000	1,563,000	1,563,000			
장애수당(차상위 등) 지급	213,761,000				213,761,000	198,880,000					12,648,000	2,233,000	2,233,000			
재가중증장애인 생계보조수당	110,592,000				110,592,000	108,930,000					1,662,000					
장애인보조기기 교부사업	4,694,000				4,694,000	4,330,000					327,000	37,000	37,000			
장애인의료비 지원	275,482,000				275,482,000	275,482,000										
장애정도 심사제도 운영	2,000,000				2,000,000	1,985,400					10,950	3,650	3,650			

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 단기거주시설 운영	282,093,000				282,093,000	256,449,540					13,034,230	12,609,230	12,609,230		
장애인특별운송사업 추진	85,742,000				85,742,000	72,630,884					5,300,560	7,810,556	7,810,556		
장애인지역사회재활시설 환경개선 사업	30,610,000				30,610,000	28,331,000						2,279,000		2,279,000	
하늘문화센터 복지동 운영	25,200,000				25,200,000	17,605,830						7,594,170		7,594,170	
장애인 직업재활시설 운영	320,412,000				320,412,000	315,429,980					2,491,010	2,491,010	2,491,010		
장애인 직업재활시설 운영	316,412,000				316,412,000	311,429,980					2,491,010	2,491,010	2,491,010		
장애인 직업재활시설 기능보강 사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
장애인 편의증진 사업	69,510,000				69,510,000	68,597,740						912,260		912,260	
장애인 편의증진 사업	17,878,000				17,878,000	16,965,740						912,260		912,260	
장애인 편의시설 중구지원센터 운영지원	51,632,000				51,632,000	51,632,000									
장애인 권익옹호	29,460,000				29,460,000	28,736,080						723,920		723,920	
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업	760,000				760,000	356,400						403,600		403,600	
장애인 권익증진사업 지원	25,000,000				25,000,000	24,685,000						315,000		315,000	
장애인의 날 행사 운영	3,700,000				3,700,000	3,694,680						5,320		5,320	
노인 일자리지원	9,645,613,000				9,645,613,000	9,538,926,063					40,646,570	66,040,367	66,039,687		680
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,062,346,000				9,062,346,000	9,021,324,540					24,926,570	16,094,890	16,094,890		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)	373,400,000				373,400,000	369,554,570					2,884,070	961,360	961,360		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)	8,242,390,000				8,242,390,000	8,215,112,090					14,833,930	12,443,980	12,443,980		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)	446,556,000				446,556,000	436,657,880					7,208,570	2,689,550	2,689,550		
노인일자리전담기관 지원	583,267,000				583,267,000	517,601,523					15,720,000	49,945,477	49,944,797		680

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	6,811,361,460	3,930,943,701	도로관련 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	415,101,000	377,020,320	노점상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	1200	1406	100%
담동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	14,294,190,503	2,755,470,540	사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	76,000,000	47,787,360	정비공사 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1,010,998,000	377,091,826	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,849,000,000	1,696,641,153	가로등 보안등 정비실적	정비건수	2750	2812	102%
			친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	480	500	104%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
건설과	8,790,491,000	18,507,217,903			27,297,708,903	11,557,408,150	14,823,187,463	1,878,995,600	1,074,270,800	11,869,921,063	124,148,435	792,964,855	31,540,590		7,520,000
행정운영경비(건설과)	356,091,000				356,091,000	317,361,680					12,471,920	26,257,400	12,471,920	539,362,915	
인력운영비(건설과)	310,660,000				310,660,000	283,240,740					12,471,920	14,947,340	12,471,920	13,785,480	
인력운영비(건설과)	270,660,000				270,660,000	268,184,580						2,475,420	2,475,420	2,475,420	
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	40,000,000				40,000,000	15,056,160					12,471,920	12,471,920	12,471,920		
기본경비(건설과)	45,431,000				45,431,000	34,120,940						11,310,060		11,310,060	
기본경비(건설과)	45,431,000				45,431,000	34,120,940						11,310,060		11,310,060	
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립	4,385,599,000	2,839,029,400			7,224,628,400	4,315,071,921	2,633,258,000	1,227,786,100	1,074,270,800	331,201,100	6,092,815	270,205,664	38,212,040	226,048,624	5,945,000
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	4,385,599,000	2,839,029,400			7,224,628,400	4,315,071,921	2,633,258,000	1,227,786,100	1,074,270,800	331,201,100	6,092,815	270,205,664	38,212,040	226,048,624	5,945,000
도로유지관리	803,500,000				803,500,000	703,002,910						100,497,090		100,497,090	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로시설물 유지관리	20,000,000				20,000,000	19,978,760						21,240		21,240	
도로굴착복구	1,680,000				1,680,000	420,000						1,260,000		1,260,000	
도로관리운영	49,269,000				49,269,000	36,089,710						13,179,290		7,234,290	5,945,000
시설장비 유지관리	24,440,000				24,440,000	21,191,161						3,248,839		3,248,839	
월미도 문화의거리 시설물 유지	84,630,000	31,086,960			115,716,960	91,882,770						23,834,190		23,834,190	
도로제설	978,000,000				978,000,000	659,856,730	318,143,270	318,143,270							
홍예문 ~ 동인천간 인도확장사업	689,000,000				689,000,000	339,249,170	347,805,830	347,805,830				1,945,000		1,945,000	
동인천동 홍예문로 일원 지중화사업		42,645,900			42,645,900							42,645,900		42,645,900	
자전거이용 활성화 사업	344,000,000				344,000,000	119,054,450	218,837,000	218,837,000				6,108,550	2,819,480	3,289,070	
도로건설 관리계획 수립		30,790,000			30,790,000	30,790,000									
신흥동 공감마을 일원 지중화사업		1,153,500,000			1,153,500,000	1,153,499,390						610		610	
선화동 일원 도로개설공사		1,143,529,600			1,143,529,600	65,458,800	1,074,270,800	1,074,270,800				3,800,000		3,800,000	
연안부두 일원 보도 정비공사		382,476,940			382,476,940	353,338,220						29,138,720	29,138,720		
도원체육관 일원 도로개설공사	50,000,000				50,000,000	47,668,500	2,331,500				2,331,500				
신흥동 일원 도로개설공사	305,000,000	55,000,000			360,000,000	25,703,800	305,000,000				305,000,000	29,296,200		29,296,200	
동인천동 일원 도로개설공사	40,000,000				40,000,000	16,130,400	23,869,600				23,869,600				
인일여고 일원 통학로 정비공사	150,500,000				150,500,000	11,000,000	139,000,000	139,000,000				500,000		500,000	
신포로 일원 지중화사업	268,000,000				268,000,000	267,999,570					215	215		215	
동인천동 내리막길 미끄럼 방지시설 설치	41,580,000				41,580,000	35,487,400				6,092,600					
전동 소2-4호선 외 2개 노선 도시계획시설 변경 검토 용역	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
송월동3가3-39일원 통행환경 정비공사	30,000,000				30,000,000	27,016,460						2,983,540			2,983,540	
북성동1가 98-197일원 도로정비공사	30,000,000				30,000,000	28,448,090						1,551,910			1,551,910	
학교 통학로 정비공사	150,000,000				150,000,000	143,746,160						6,253,840	6,253,840			
관내 일원 골목길 정비공사	100,000,000				100,000,000	97,492,470						2,507,530			2,507,530	
관내 3중시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사	62,000,000				62,000,000		62,000,000	62,000,000								
차이나타운 보행환경개선사업 사후 평가 용역	22,000,000				22,000,000	20,567,000						1,433,000			1,433,000	
자동제설장비 설치사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000								
가로질서확립을 통한 도로기능회복	415,101,000				415,101,000	377,020,320						38,080,680	15,740,680	20,765,000		1,575,000
가로환경정비	259,251,000				259,251,000	234,850,120						24,400,880	14,546,080	8,429,800		1,425,000
도로점용허가 및 점용료부과관리	3,950,000				3,950,000	1,542,800						2,407,200			2,407,200	
노점상 및 노상적치물 정비용역	255,301,000				255,301,000	233,307,320						21,993,680	14,546,080	6,022,600		1,425,000
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	133,450,000				133,450,000	121,336,700						12,113,300			11,963,300	150,000
국·공유재산 관리의 내실화	6,300,000				6,300,000	2,075,700						4,224,300			4,224,300	
보상협의 및 수용	127,150,000				127,150,000	119,261,000						7,889,000			7,739,000	150,000
건설산업의 건전한 발전도모	5,400,000				5,400,000	5,028,100						371,900			371,900	
건설기계 등록 및 불법행위 단속	5,400,000				5,400,000	5,028,100						371,900			371,900	
지하보도관리	17,000,000				17,000,000	15,805,400						1,194,600	1,194,600			
지하보도 보행환경 개선	17,000,000				17,000,000	15,805,400						1,194,600	1,194,600			
문화관광시설 정비	500,000,000	13,794,190,503			14,294,190,503	2,755,470,540	11,538,719,963					11,538,719,963				
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	500,000,000	13,794,190,503			14,294,190,503	2,755,470,540	11,538,719,963					11,538,719,963				

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도시생활환경개선(답동성당 일원 관광자원화 사업)	500,000,000	13,794,190,503			14,294,190,503	2,755,470,540	11,538,719,963			11,538,719,963							
월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	76,000,000				76,000,000	47,787,360						28,212,640				28,212,640	
월미도 문화의거리 친수공간 조성	76,000,000				76,000,000	47,787,360						28,212,640				28,212,640	
월미도 문화의거리 친수공간 관리	76,000,000				76,000,000	47,787,360						28,212,640				28,212,640	
공공하수도의 효율적 관리	998,700,000	1,873,998,000			2,872,698,000	1,894,297,026	611,281,500	611,281,500			78,814,035	288,305,439	8,612,035			160,588,630	119,104,774
하수도 정비사업강화	949,200,000	1,873,998,000			2,823,198,000	1,846,656,000	611,281,500	611,281,500			78,814,035	286,446,465	8,612,035			160,588,630	117,245,800
하수도 구조물 정비 및 준설	200,700,000	12,298,000			212,998,000	209,456,370						3,541,630				3,512,630	29,000
갯골수로 유지관리	100,000,000				100,000,000	82,775,930					8,612,035	8,612,035	8,612,035				
중구 노후관로 정밀조사		361,700,000			361,700,000	291,498,000					70,202,000						
신평사거리 일원 외 1개소 노후하수박스 보수·보강		1,000,000,000			1,000,000,000	775,977,000						224,023,000				106,806,200	117,216,800
연안부두 일원 노후 하수도시설물 환경정비		500,000,000			500,000,000	449,730,200						50,269,800				50,269,800	
노후불량하수관로정비공사	115,000,000				115,000,000	37,218,500	77,781,500	77,781,500									
중구 노후관로 정밀조사(2차)	533,500,000				533,500,000		533,500,000	533,500,000									
하수도관리의 효율적 추진	49,500,000				49,500,000	47,641,026						1,858,974					1,858,974
하수관리	42,500,000				42,500,000	42,308,990						191,010					191,010
하수 시설장비 유지관리	7,000,000				7,000,000	5,332,036						1,667,964					1,667,964
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,059,000,000				2,059,000,000	1,850,399,303	39,928,000	39,928,000			26,769,665	141,903,032	10,456,635				131,446,397
가로등 유지관리	1,958,500,000				1,958,500,000	1,754,622,603	39,928,000	39,928,000			26,769,665	137,179,732	10,456,635				126,723,097
가로등·보안등 유지관리	1,198,500,000				1,198,500,000	1,095,558,543						102,941,457					102,941,457
친환경 고효율 도로조명 정비사업	70,000,000				70,000,000	67,363,450					1,318,275	1,318,275				1,318,275	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도로조명 유지관리	160,000,000				160,000,000	148,745,630					5,627,185	5,627,185	5,627,185		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	100,000,000				100,000,000	92,977,650					3,511,175	3,511,175	3,511,175		
청년 김구거리 일원 가로등 정비공사	220,000,000				220,000,000	196,219,180					23,780,820			23,780,820	
재난 감시용 CCTV 설치	120,000,000				120,000,000	103,686,970				16,313,030					
홍예문로 일원 지중화구간 가로등 설치 공사	90,000,000				90,000,000	50,071,180	39,928,000	39,928,000			820			820	
전기 시설물 유지관리	100,500,000				100,500,000	95,776,700					4,723,300			4,723,300	
전기 시설물 정비	100,500,000				100,500,000	95,776,700					4,723,300			4,723,300	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기초단위 현장종합훈련 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
주택용 소방시설 설치 지원사업	24,000,000				24,000,000	22,819,630						1,180,370						1,180,370
코로나19 재난극복 및 일상회복 지원사업	14,743,512,000				14,743,512,000	14,111,069,420	632,442,580	632,442,580										
자연재난 사전대비 및 복구	399,233,000				399,233,000	313,613,890	36,774,000	36,774,000			6,719,185	42,125,925	6,924,755					35,201,170
자연재난 예방활동	399,233,000				399,233,000	313,613,890	36,774,000	36,774,000			6,719,185	42,125,925	6,924,755					35,201,170
지역자율 방재단 운영	5,470,000				5,470,000	4,341,870					108,130	1,020,000						1,020,000
재난예방활동(안전문화운 동) 및 홍보	69,460,000				69,460,000	59,180,230					216,000	10,063,770						10,063,770
재난관리 업무지원	98,029,000		2,000,000		100,029,000	90,847,690					2,256,555	6,924,755	6,924,755					
재해예방	144,800,000		△2,000,000		142,800,000	85,803,900	36,774,000	36,774,000				20,222,100						20,222,100
풍수해 보험사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000												
민간인재난지원	25,581,000				25,581,000	21,685,700						3,895,300						3,895,300
폭염대책사업	54,693,000				54,693,000	50,554,500					4,138,500							
민방위 운영	132,474,000				132,474,000	115,023,326					2,926,410	14,524,264	11,492,810					3,031,454
민방위교육 및 자원관리	72,346,000				72,346,000	57,895,160					2,787,500	11,663,340	11,418,000					245,340
민방위교육	34,840,000		11,100,000		45,940,000	32,474,000					2,300,000	11,166,000	11,166,000					
민방위교육 지원	1,600,000				1,600,000	1,411,430						188,570						188,570
사회복무요원 관리	23,434,000				23,434,000	23,377,230						56,770						56,770
민방위교육훈련	12,472,000		△11,100,000		1,372,000	632,500					487,500	252,000	252,000					
민방위훈련 운영	26,908,000				26,908,000	26,310,846					1,830	595,324	990					594,334
을지태극연습	22,124,000				22,124,000	21,684,500						439,500						439,500

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
민방위훈련장비 확충	2,884,000				2,884,000	2,729,166						154,834			154,834	
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,897,180				1,830		990	990			
민방위시설장비 유지관리	33,220,000				33,220,000	30,817,320				137,080		2,265,600	73,820		2,191,780	
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	16,420,000				16,420,000	14,228,220						2,191,780			2,191,780	
민방위대 화생방 방독면 보급	16,800,000				16,800,000	16,589,100				137,080		73,820	73,820			
중소기업 기술지원	40,500,000				40,500,000	40,185,000						315,000			315,000	
중소기업 기술경쟁력 강화사업	40,500,000				40,500,000	40,185,000						315,000			315,000	
중소기업 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
맞춤형 입찰정보시스템 운영사업	10,500,000				10,500,000	10,185,000						315,000			315,000	
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	590,448,000				590,448,000	511,957,668	11,936,000	11,936,000		47,337,967		19,216,365	18,134,003		1,082,362	
건전한 상거래 질서 확립	9,782,000				9,782,000	9,195,138						586,862			586,862	
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	4,564,000				4,564,000	4,039,300						524,700			524,700	
계량기 검사관리	2,618,000				2,618,000	2,618,000										
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,347,180						52,820			52,820	
석유류 품질검사	200,000				200,000	190,658						9,342			9,342	
에너지효율화 사업	580,666,000				580,666,000	502,762,530	11,936,000	11,936,000		47,337,967		18,629,503	18,134,003		495,500	
도시가스공급시설 설치비 지원	157,784,000				157,784,000	157,784,000										
취약계층 에너지복지사업	130,000,000				130,000,000	101,534,860				22,667,286		5,797,854	5,797,854			
관내 태양광발전장치 시설운영	10,000,000				10,000,000	9,667,000						333,000			333,000	
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단	3,446,000				3,446,000	3,283,500						162,500			162,500	

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	183,426,000	164,324,378	불법광고물 민원처리 완료율	(완료건수/접수건수)*100	100	100	100%
			옥외광고소비쿠폰 지원율	(지원업체수/지원대상수)*100	90	100	111%
관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	2,177,500,000	1,098,846,110	경관개선 추진 집행률	(집행액/사업예산)*100	90	90	100%
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	43,004,000	35,576,850	도시계획위원회 운영	도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수*100	100	100	100%
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	8,500,000	6,228,920	예산집행률	예산집행률(%)	100	100	100%
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	3,733,279,000	1,777,633,580	가로수 및 녹지대 정비 실적	((병해충방제실적/228,676㎡)+(전지실적/57,169㎡)+(제조실적/215,576㎡))/3*100	100	100	100%
			공원 및 쉼터 유지관리 완료율	공원, 쉼터관리 개소수/공원, 쉼터 총 개소수(50)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
도시개발과	5,597,637,000	1,053,264,000			6,650,901,000	3,437,782,188	2,710,662,610	2,700,701,920	9,960,690		141,516,125	360,940,077	3,045,800		2,200,000
행정운영경비(도시개발과)	357,652,000				357,652,000	336,386,350						21,265,650			355,694,277
인력운영비(도시개발과)	331,466,000				331,466,000	313,523,120						17,942,880			21,265,650
인력운영비(도시개발과)	331,466,000				331,466,000	313,523,120						17,942,880			17,942,880
기본경비(도시개발과)	26,186,000				26,186,000	22,863,230						3,322,770			3,322,770
기본경비(도시개발과)	26,186,000				26,186,000	22,863,230						3,322,770			3,322,770
광고물 관리	205,966,000				205,966,000	183,110,378	9,960,690		9,960,690		1,205,110	11,689,822	45,800		2,200,000
옥외광고물 관리	205,966,000				205,966,000	183,110,378	9,960,690		9,960,690		1,205,110	11,689,822	45,800		2,200,000
불법 고정광고물 정비	10,000,000				10,000,000	7,079,000						2,921,000			721,000
불법 유동광고물 정비	175,426,000				175,426,000	156,735,938	9,960,690		9,960,690		385,110	8,344,262	45,800		8,298,462

【일반회계】 【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
옥외광고물 안전점검업무 위탁	8,000,000				8,000,000	7,588,440						411,560			411,560	
옥외광고물 실명제	260,000				260,000	247,000						13,000			13,000	
옥외광고 소비쿠폰 지원	12,280,000				12,280,000	11,460,000				820,000						
관광특구 기반시설 조성 및 관리	1,354,950,000	922,550,000			2,277,500,000	1,098,846,110	1,000,701,920	1,000,701,920			54,500,935	123,451,035			123,451,035	
경관 조성	1,354,950,000	922,550,000			2,277,500,000	1,098,846,110	1,000,701,920	1,000,701,920			54,500,935	123,451,035			123,451,035	
경관관리 운영지원	254,950,000	38,550,000			293,500,000	192,329,980	32,219,920	32,219,920				68,950,100			68,950,100	
월미권역 경관개선 사업(2단계)	1,000,000,000				1,000,000,000	131,517,700	868,482,000	868,482,000		150	150				150	
월미바다열차 주변 경관개선 사업		884,000,000			884,000,000	774,998,430					54,500,785	54,500,785			54,500,785	
방범시설 설치 지원사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
도시계획관리	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150			7,427,150	
도시계획의 효율적 운영	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150			7,427,150	
도시계획 업무지원	43,004,000				43,004,000	35,576,850						7,427,150			7,427,150	
지속가능한 도시개발	8,500,000				8,500,000	6,228,920				2,271,080						
도시개발사업	8,500,000				8,500,000	6,228,920				2,271,080						
구획정리사업 이관업무 지원	8,500,000				8,500,000	6,228,920				2,271,080						
녹지·공원조성 및 유지 관리	3,627,565,000	130,714,000			3,758,279,000	1,777,633,580	1,700,000,000	1,700,000,000			83,539,000	197,106,420	3,000,000		194,106,420	
도시공원 유지관리	780,365,000				780,365,000	544,780,850	200,000,000	200,000,000				35,584,150			35,584,150	
공원녹지 환경 및 시설물관리	200,065,000				200,065,000	190,465,150						9,599,850			9,599,850	
공원녹지 병해충 예방	60,000,000				60,000,000	48,598,000						11,402,000			11,402,000	
공원 관리	220,300,000				220,300,000	211,299,750						9,000,250			9,000,250	

【일반회계】 【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지 수시정비	100,000,000				100,000,000	94,417,950						5,582,050		5,582,050	
자유공원 장미원 주변 조경시설 개선사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000								
녹지대 및 쉼터 조성관리	2,841,200,000	130,714,000			2,971,914,000	1,232,852,730	1,500,000,000	1,500,000,000			80,539,000	158,522,270		158,522,270	
가로수 전지전정	270,300,000				270,300,000	243,811,700						26,488,300		26,488,300	
가로수 병해충 방제공사	190,000,000				190,000,000	164,181,080						25,818,920		25,818,920	
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	190,300,000				190,300,000	164,321,300						25,978,700		25,978,700	
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	220,300,000				220,300,000	192,885,000						27,415,000		27,415,000	
쉼터 관리공사	225,300,000				225,300,000	205,640,600						19,659,400		19,659,400	
관내 화단 등 초화 식재공사	85,000,000				85,000,000	83,231,440						1,768,560		1,768,560	
녹색쉼터 정비공사(市 지역참여형 주민참여예산)(보조)	75,000,000				75,000,000	62,496,000					12,504,000				
마을쉼터 조성	60,000,000				60,000,000	53,606,610						6,393,390		6,393,390	
도시바람길숲 조성	1,500,000,000	130,714,000			1,630,714,000	62,679,000	1,500,000,000	1,500,000,000			68,035,000				
담동쉼터 시계조형물 정비	25,000,000				25,000,000							25,000,000		25,000,000	
산림 및 목재 관리	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000		
목재제품 품질단속(지자체)	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000		

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	6,460,000	4,334,820	위반건축물 정비율	정비건수/적발건수*100	56.6	65.97	116%
			위반건축물 이행강제금 징수율	징수건수/부과건수*100	86	78.896	92%
공동주택 등 건축물 관리를 통하여 쾌적하고 안전한 주거 및 건축 환경을 조성한다	2,258,567,000	1,732,341,180	공동주택 지원 실적	(지원건수/대상건수)*100	97	100	103%
			건축허가, 신고 처리율	(건축 허가, 신고 접수 건수/처리 건수)*100	95	100	105%
			빈집 정비 실적	(빈집정비수/빈집정비계획)*100	95	100	105%
			친환경건축물 활성화 실적	(법정조경 초과건수+법정 공개공지 초과건수)/(조경설치 대상건수+공개공지 대상건수)*100	100	100	100%
			노후 소규모 공동주택 안전점검 및 시설개선 지원사업	(지원건수/대상건수)*100	100	100	100%
			화재안전성능보강 지원사업	(지원건수/대상건수)*100	97	100	100%
			실태조사 건수	(조사건수/대상건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	2,357,293,000	52,800,000			2,410,093,000	1,869,112,870	456,565,000	456,565,000			5,714,623	78,700,507	34,273,857		
행정운영경비(건축과)	74,666,000				74,666,000	63,238,870						11,427,130			11,427,130
인력운영비(건축과)	43,223,000				43,223,000	37,986,380						5,236,620			5,236,620
인력운영비(건축과)	43,223,000				43,223,000	37,986,380						5,236,620			5,236,620
기본경비(건축과)	31,443,000				31,443,000	25,252,490						6,190,510			6,190,510
기본경비(건축과)	31,443,000				31,443,000	25,252,490						6,190,510			6,190,510
건축행정 건실화	6,460,000				6,460,000	4,334,820						2,125,180			2,125,180
건축행정 질서확립	6,460,000				6,460,000	4,334,820						2,125,180			2,125,180

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축행정 관리	6,460,000				6,460,000	4,334,820						2,125,180			2,125,180	
주택 및 건축 관리	2,276,167,000	52,800,000			2,328,967,000	1,801,539,180	456,565,000	456,565,000			5,714,623	65,148,197	34,273,857			
공동주택 환경개선	758,745,000				758,745,000	738,474,400					4,375,500	15,895,100	10,313,500			
공동주택 관리	748,745,000				748,745,000	734,469,400					1,378,000	12,897,600	7,316,000			5,581,600
공동주택 어린이 놀이시설 환경조성 사업	10,000,000				10,000,000	4,005,000					2,997,500	2,997,500	2,997,500			
건축물 점검 및 관리	1,517,422,000	52,800,000			1,570,222,000	1,063,064,780	456,565,000	456,565,000			1,339,123	49,253,097	23,960,357			
												13,321,570			11,971,170	
건축 관리	44,123,000				44,123,000	33,185,760						10,937,240				10,937,240
송월시장 정비사업	1,019,508,000				1,019,508,000	562,942,070	456,565,000	456,565,000				930				930
빈집정비사업	151,000,000				151,000,000	126,902,520					437,623	23,659,857	23,659,857			
화재안전 성능보강 지원사업		52,800,000			52,800,000	51,598,000					901,500	300,500	300,500			
건축행정 시스템(세움터) 재구축 사업 예산	17,600,000				17,600,000	17,600,000										
빈집정비사업	185,191,000				185,191,000	185,191,000										
제3중시설물 지정을 위한 실태조사 용역	100,000,000				100,000,000	85,645,430						14,354,570				
												13,321,570			1,033,000	

【일반회계】 【도시항만재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시재생 및 정비사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	20,517,920,780	15,261,971,660	사업 성과도(신흥동 공감마을 사업 추진률)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	70	70	100%
			사업 성과도(전동 웃터골 더불어마을 사업 추진률)	(사업 성과도/전동 웃터골 더불어마을 사업 추진률)*100	100	100	100%
항만과 친수시설을 활용한 해양친수도시 기반조성	78,018,000	64,972,590	항만업무관련 협의실적	협의 및 자료제작 건수	16	16	100%
			친수시설 구조물 정비 실적	(정비사업 건수/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
도시항만재생과	11,047,200,000	9,640,859,780			20,688,059,780	15,415,182,520	5,203,436,040			5,203,436,040	28,898,870	40,542,350	21,703,960		18,838,390	
행정운영경비(도시항만재생과)	92,121,000				92,121,000	88,238,270						3,882,730			3,882,730	
인력운영비(도시항만재생과)	68,288,000				68,288,000	65,502,000						2,786,000			2,786,000	
인력운영비(도시항만재생과)	68,288,000				68,288,000	65,502,000						2,786,000			2,786,000	
기본경비(도시항만재생과)	23,833,000				23,833,000	22,736,270						1,096,730			1,096,730	
기본경비(도시항만재생과)	23,833,000				23,833,000	22,736,270						1,096,730			1,096,730	
도시주거환경관리	10,877,061,000	9,640,859,780			20,517,920,780	15,261,971,660	5,203,436,040			5,203,436,040	28,898,870	23,614,210	21,703,960		1,910,250	
주거환경개선	10,877,061,000	9,640,859,780			20,517,920,780	15,261,971,660	5,203,436,040			5,203,436,040	28,898,870	23,614,210	21,703,960		1,910,250	
주택재개발 및 재건축 사업 운영	567,967,000	13,507,780			581,474,780	577,134,270				3,510,390		830,120	830,120			
원도심 도시재생 사업 운영	10,386,000				10,386,000	8,831,430						1,554,570			1,554,570	
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업	8,172,000,000	8,194,049,800			16,366,049,800	13,357,326,710	3,008,723,090			3,008,723,090						
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)	41,008,000				41,008,000	40,652,320						355,680			355,680	
마을주택관리소 운영	213,700,000				213,700,000	167,437,680					25,388,480	20,873,840	20,873,840			

【일반회계】 【도시항만재생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
더불어마을 시범사업	1,612,000,000	1,433,302,200			3,045,302,200	973,007,500	2,072,294,700			2,072,294,700						
월남촌 사랑마을 더불어 마을	260,000,000				260,000,000	137,581,750	122,418,250			122,418,250						
친환경 항만 조성	78,018,000				78,018,000	64,972,590						13,045,410		13,045,410		
항만발전 지원체계 구축	12,457,000				12,457,000	9,707,000						2,750,000		2,750,000		
항만지원 운영	2,900,000				2,900,000	150,000						2,750,000		2,750,000		
선착장 관리 운영	9,557,000				9,557,000	9,557,000										
인천항 주변 친수공간 조성	65,561,000				65,561,000	55,265,590						10,295,410		10,295,410		
연안부두 바다쉼터 관리	65,561,000				65,561,000	55,265,590						10,295,410		10,295,410		

【일반회계】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	584,352,000	513,165,530	현년도 과태료 징수율	$(\text{징수액}/\text{부과액}) \times 100$	32	43.7	137%
			과년도 체납 과태료 정리율	$(\text{정리액}/\text{체납액}) \times 100$	11	15.0	136%
			불법주정차 과태료 징수율	$(\text{과태료징수액}/\text{과태료 부과액}) \times 100$	70	82.4	117%
			교통안전시설물 정비 증감률	$(\text{현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역}-\text{전년도 교통시설물 집행내역}) / \text{전년도 교통시설물} \times 100$	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	$(\text{정비건수}/\text{정비신청건수}) \times 100$	100	100	100%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	50	50%
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	49,940,000	49,236,010	자동차관리사업 지도점검 및 단속실적	$(\text{단속건수}/\text{목표건수}) \times 100$	100	100	100%
			불법자동차 일제정리 및 단속	$(\text{처리건수}/\text{목표건수}) \times 100$	100	100	100%
			자동차 무보험 운전자 및 무단방치 범칙자 사법처리	$(\text{처리건수}/\text{목표건수}) \times 100$	100	100	100%
여객·화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 운송질서 확립	242,736,000	227,690,350	교통불편신고 민원 처리율	$\text{처리건수}/\text{접수건수} \times 100$	100	107	107%
			화물자동차 밤샘주차 단속실적	단속실적 건수	696	745	107%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통운수과	6,947,844,000	10,000,000			6,957,844,000	6,864,067,360	15,495,000	15,495,000			5,833,735	72,447,905	7,521,665	595,140	
행정운영경비(교통운수과)	152,050,000				152,050,000	145,209,470						6,840,530			6,840,530
인력운영비(교통운수과)	115,018,000				115,018,000	112,061,470						2,956,530			2,956,530
인력운영비(교통운수과)	115,018,000				115,018,000	112,061,470						2,956,530			2,956,530
기본경비(교통운수과)	37,032,000				37,032,000	33,148,000						3,884,000			3,884,000
기본경비(교통운수과)	37,032,000				37,032,000	33,148,000						3,884,000			3,884,000

【일반회계】 【교통운수과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통질서 확립 및 시설확충	584,352,000				584,352,000	513,165,530	15,495,000	15,495,000			1,329,220	54,362,250		595,140	
												4,210,000	49,557,110		
교통유발부담금 부과	56,508,000				56,508,000	52,904,250						3,603,750		3,603,750	
교통유발부담금 부과 인력 운영	39,443,000				39,443,000	37,370,900						2,072,100		2,072,100	
교통유발부담금 부과 기본운영관리	17,065,000				17,065,000	15,533,350						1,531,650		1,531,650	
교통안전시설 설치 및 관리	242,500,000				242,500,000	231,966,210					1,329,220	9,204,570		9,204,570	
교통안전시설물 설치 및 유지	185,500,000				185,500,000	177,747,430						7,752,570		7,752,570	
연안초등학교 스마트 황단보도 설치 공사	50,000,000				50,000,000	48,670,780					1,329,220				
통행량수집장치 설치	7,000,000				7,000,000	5,548,000						1,452,000		1,452,000	
교통안내 지원	16,550,000				16,550,000	10,738,000						5,812,000		5,812,000	
각종 행사 지원	16,550,000				16,550,000	10,738,000						5,812,000		5,812,000	
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	20,000,000				20,000,000	1,689,070						18,310,930		18,310,930	
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	20,000,000				20,000,000	1,689,070						18,310,930		18,310,930	
보행교통지킴이 운영	71,820,000				71,820,000	64,290,000						7,530,000		7,530,000	
보행교통지킴이 지원	71,820,000				71,820,000	64,290,000						7,530,000		7,530,000	
자동차관리 문화 확립	31,050,000				31,050,000	31,050,000									
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	31,050,000				31,050,000	31,050,000									
교통체납정리	46,600,000				46,600,000	45,984,860						615,140		595,140	
													20,000		
교통체납정리	46,600,000				46,600,000	45,984,860						615,140		595,140	
													20,000		
교통안전 기본계획 수립	35,200,000				35,200,000	15,495,000	15,495,000	15,495,000				4,210,000			
												4,210,000			
교통안전 기본계획 수립용역	35,200,000				35,200,000	15,495,000	15,495,000	15,495,000				4,210,000			
												4,210,000			

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상	523,107,000	511,991,030	소규모 어린이급식시설 등록률	100인미만 어린이급식소 등록수 / 100인미만 어린이급식소 수	96	112	116%
			유통식품 수거검사 건수	유통식품 수거검사 건수	690	664	96%
			모범음식점 지정 업소 수	일반음식점 전체의 3%이내	40	32	80%
			소비자식품위생감시원 활동일수	년간 활동일수	1000	1182	118%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
위생과	544,532,000				544,532,000	532,853,600					612,020	11,066,380	435,870			
행정운영경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430				10,630,510
기본경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430				562,430
기본경비(위생과)	21,425,000				21,425,000	20,862,570						562,430				562,430
위생업소 건전한 영업풍토 조성	523,107,000				523,107,000	511,991,030					612,020	10,503,950	435,870			10,068,080
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	400,827,000				400,827,000	394,852,610					555,250	5,419,140	416,940			5,002,200
유통식품 안전관리	10,329,000				10,329,000	9,046,900						1,282,100				1,282,100
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	11,688,000				11,688,000	10,985,490					352,990	349,520	349,520			
농축수산물 안전관리	850,000				850,000	834,640					11,520	3,840	3,840			
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	3,060,000				3,060,000	2,805,680					190,740	63,580	63,580			
공중 및 식품위생업소 관리 강화	36,200,000				36,200,000	32,499,900						3,700,100				3,700,100
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
어린이 식생활 안전관리	2,500,000				2,500,000	2,480,000						20,000				20,000

【일반회계】 【위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
어린이급식관리지원센터 운영(보조)	315,000,000				315,000,000	315,000,000											
어린이급식관리지원센터 운영(자체)	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
위생업소 효율적 관리 추진	122,280,000				122,280,000	117,138,420				56,770	5,084,810	18,930		5,065,880			
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화	16,000,000				16,000,000	15,838,030					161,970			161,970			
음식문화개선 및 좋은식단 실천강화	78,850,000				78,850,000	76,348,700					2,501,300			2,501,300			
공중·식품위생업소 인허가 관리	7,430,000				7,430,000	5,027,390					2,402,610			2,402,610			
푸드서비스 선진화(식사문화개선)	20,000,000				20,000,000	19,924,300				56,770	18,930	18,930					

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	25,406,042,410	23,532,943,159	생활(일반)폐기물 감량률	$[(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량}) / \text{전년도 1인1일 발생량}] \times 100$	0%~5%미만	-1.8	0%
			폐기물사업장 지도점검률	$[(\text{점검업소 개소}) / (\text{점검 대상업소 개소})] \times 100$	50	39.49	79%
			폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율	$\frac{\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15(\text{kg/개}) \times 0.3 + \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2}{\text{총 수거량(kg)}} \times 100$	13,000	12,500	100%
			1인당 음식물 폐기물 발생량	가정 1인당 발생량(kg/인·년)	95.8	98.7	103%
○ 오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축 ○ 청결하고 편리한 공중화장실 상태 유지	526,466,000	467,842,020	정화조 청소율	$(\text{정소개소수} / \text{정소대상수}) \times 100$	80	75	93%
			공중화장실 관리 횟수	$(\text{정비건수} / \text{정비대상건수}) \times 100$	100	100	100%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	1,355,321,800	821,347,800	환경개선부담금 징수율	$(\text{당해연도 징수금액} / \text{당해연도 부과금액}) \times 100$	84	84	100%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검률	$(\text{지도점검업소수} / \text{점검대상}) \times 100$	153	153	100%
			온실가스 감축률	$\frac{\text{감축률} = (\text{현년도 기준배출량} - \text{당해연도 온실가스 배출량}) / \text{현년도 기준배출량} \times 100}{\text{현년도 기준배출량} \times 100}$	32	32.9	109%
			탄소포인트제 가입가구수	가입가구수	1775	2092	117%
			녹색제품 구매비율	$(\text{녹색제품 구매금액} / \text{중소기업 물품구매액}) \times 100$	11.3	16.8	148%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호과	32,793,203,000	1,276,997,210			34,070,200,210	31,373,125,246	1,123,303,975	1,041,206,435	82,097,540		292,701,035	1,281,069,954	293,777,097		2,900,000
행정운영경비(환경보호과)	6,782,370,000				6,782,370,000	6,550,992,267						231,377,733			
인력운영비(환경보호과)	6,749,157,000				6,749,157,000	6,518,412,590						230,744,410			
인력운영비(환경보호과)	6,749,157,000				6,749,157,000	6,518,412,590						230,744,410			
기본경비(환경보호과)	33,213,000				33,213,000	32,579,677						633,323			
기본경비(환경보호과)	33,213,000				33,213,000	32,579,677						633,323			

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
오수처리시설 및 단독정화조 관리	2,280,000				2,280,000	2,277,000						3,000			3,000	
공중화장실 관리	524,186,000				524,186,000	465,565,020				2,512,410		56,108,570	15,189,650		40,918,920	
공중화장실 정비·확충	524,186,000				524,186,000	465,565,020				2,512,410		56,108,570	15,189,650		40,918,920	
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성(환경보호과)	1,096,720,000	258,601,800			1,355,321,800	821,347,800	413,029,700	410,013,500	3,016,200		69,414,429	51,529,871	20,459,951		29,069,920	2,000,000
환경보전 및 관리	275,160,000				275,160,000	219,777,900				32,105,993		23,276,107	10,465,287		10,810,820	2,000,000
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,000,000				12,000,000	8,097,500				2,926,875		975,625	975,625			
온실가스 저감가정 인센티브 사업(탄소포인트제 운영)	9,200,000				9,200,000	8,865,280				251,040		83,680	83,680			
자연환경 보전	27,560,000				27,560,000	24,720,510				32,220		2,807,270	32,220		775,050	2,000,000
환경개선부담금 부과,징수	33,000,000				33,000,000	29,935,360						3,064,640			3,064,640	
슬레이트 처리지원(보조)	66,800,000				66,800,000	29,864,950				27,701,288		9,233,762	9,233,762			
슬레이트 전수조사사업	14,000,000				14,000,000	13,440,000				420,000		140,000	140,000			
석면피해구제사업	8,000,000				8,000,000	254,300				774,570		6,971,130			6,971,130	
가정용 저녹스보일러 보급사업	104,000,000				104,000,000	104,000,000										
자동차 탄소포인트제 운영	600,000				600,000	600,000										
산업환경관리	732,413,000	258,601,800			991,014,800	527,185,200	413,029,700	410,013,500	3,016,200		35,328,436	15,471,464	9,994,664		5,476,800	
환경오염물질 배출사업장 관리	32,988,000				32,988,000	20,877,780				6,616,420		5,493,800	1,323,260		4,170,540	
악취관리	80,925,000				80,925,000	76,498,740				2,652,000		1,774,260	468,000		1,306,260	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	540,000,000	217,801,800			757,801,800	370,342,800	374,413,500	374,413,500		10,146,500		2,899,000	2,899,000			
미세먼지 불법배출 감시인력 운영	78,500,000	40,800,000			119,300,000	59,465,880	38,616,200	35,600,000	3,016,200		15,913,516	5,304,404	5,304,404			
생활환경관리	89,147,000				89,147,000	74,384,700				1,980,000		12,782,300			12,782,300	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경오염 측정시설 관리	4,650,000				4,650,000	3,805,970						844,030		844,030	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	66,119,000				66,119,000	56,196,730						9,922,270		9,922,270	
자동차 배출가스 관리	8,878,000				8,878,000	6,862,000						2,016,000		2,016,000	
어린이활동공간 및 실내공기질 관리	9,500,000				9,500,000	7,520,000				1,980,000					

【일반회계】 【도시행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	390,496,000	347,881,077	영종국제도시 관리 예산 집행률	(집행액 / 예산액) * 100	85	89	104%
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	6,693,334,000	3,250,500	공항소음대책 주민지원사업 추진실적	공항소음대책 주민지원사업 추진률	30	25	83%
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	1,275,869,000	778,605,621	개별공시지가 조사율	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수) * 100	82	98	120%
			개발부담금 부과대상 조사율	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	82	100	122%
			지적재조사사업 추진율	(지적재조사사업 추진율)	100	75	75%
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공	4,220,000	4,187,400	토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간) / 법정처리기간*100	69	78	100%
			상세주소 부여실적	[(건물번호 기준 부여 건수 / 대상 건수)]*100	15	17	113%
영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축	522,466,000	492,700,970	관람객수	관람권 발권 내역	17000	30443	179%
			교육프로그램 참여율	{(교육프로그램 참여자수/프로그램 참여예정자수)}*100	90	102	113%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
																계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙
도시행정과	4,164,634,000	5,174,826,000			9,339,460,000	2,065,724,648	6,984,097,700	454,014,200		6,530,083,500		289,637,652			289,637,652	
행정운영경비(도시행정과)	218,640,000				218,640,000	209,492,700						9,147,300			9,147,300	
인력운영비(도시행정과)	174,708,000				174,708,000	170,288,770						4,419,230			4,419,230	
인력운영비(도시행정과)	174,708,000				174,708,000	170,288,770						4,419,230			4,419,230	
기본경비(도시행정과)	43,932,000				43,932,000	39,203,930						4,728,070			4,728,070	
기본경비(도시행정과)	43,932,000				43,932,000	39,203,930						4,728,070			4,728,070	
영종국제도시 관리	426,408,000				426,408,000	380,323,047						46,084,953			46,084,953	
주민행정지원	426,408,000				426,408,000	380,323,047						46,084,953			46,084,953	

【일반회계】 【도시행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정관리(도시행정과)	180,026,000				180,026,000	156,486,171						23,539,829		23,539,829	
청사관리	210,050,000				210,050,000	190,975,806						19,074,194		19,074,194	
공유재산 관리	420,000				420,000	419,100						900		900	
공설묘지 관리	33,964,000				33,964,000	30,706,240						3,257,760		3,257,760	
여권발급서비스(도시행정과)	1,948,000				1,948,000	1,735,730						212,270		212,270	
공항 및 주변지역 발전 지원	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500					
공항발전 지원체계 구축	1,518,508,000	5,174,826,000			6,693,334,000	3,250,500	6,690,083,500	160,000,000		6,530,083,500					
공항소음대책 주민 지원	1,358,508,000	5,174,826,000			6,533,334,000	3,250,500	6,530,083,500			6,530,083,500					
공항소음대책 주민 지원 마을안길 포장공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
공항소음대책 주민 지원 도로조명 개선공사	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
토지정책의 실효성 확보	1,414,431,000				1,414,431,000	917,167,621	294,014,200	294,014,200				203,249,179		203,249,179	
개별공시지가 조사결정	88,493,000				88,493,000	83,336,361						5,156,639		5,156,639	
개별공시지가 조사	64,372,000				64,372,000	59,215,361						5,156,639		5,156,639	
개별공시지가 조사(보조)	24,121,000				24,121,000	24,121,000									
개발부담금 부과	56,154,000				56,154,000	33,611,780						22,542,220		22,542,220	
개발부담금 부과	56,154,000				56,154,000	33,611,780						22,542,220		22,542,220	
지적재조사	1,269,784,000				1,269,784,000	800,219,480	294,014,200	294,014,200				175,550,320		175,550,320	
지적재조사 사업	1,155,343,000				1,155,343,000	685,778,480	294,014,200	294,014,200				175,550,320		175,550,320	
지적재조사 사업(보조)	114,441,000				114,441,000	114,441,000									
효율적인 토지정보 서비스 구현	64,181,000				64,181,000	62,789,810						1,391,190		1,391,190	

【일반회계】 【도시행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영종국제도시 지적업무 관리	64,181,000				64,181,000	62,789,810						1,391,190		1,391,190	
영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리	38,145,000				38,145,000	36,927,710						1,217,290		1,217,290	
영종국제도시 공간정보 기반 구축	20,139,000				20,139,000	20,054,300						84,700		84,700	
영종국제도시 지적행정 서비스 제공	1,677,000				1,677,000	1,620,400						56,600		56,600	
부동산소유권 이전등기에 관한 특별조치법	4,220,000				4,220,000	4,187,400						32,600		32,600	
영종역사관 운영	522,466,000				522,466,000	492,700,970						29,765,030		29,765,030	
영종역사관 활성화	522,466,000				522,466,000	492,700,970						29,765,030		29,765,030	
영종역사관 운영	522,466,000				522,466,000	492,700,970						29,765,030		29,765,030	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	372,235,000	334,319,681	지방세 목표 징수율	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	100	102	102%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	
세무2과	392,491,000				392,491,000	354,396,581					2,642,270	35,452,149	3,453,270		1,540,000
행정운영경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100			
기본경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100			
기본경비(세무2과)	20,256,000				20,256,000	20,076,900						179,100			
세수목표의 차질 없는 달성	372,235,000				372,235,000	334,319,681					2,642,270	35,273,049	3,453,270		1,540,000
세수증대	275,692,000				275,692,000	244,683,221						31,008,779			1,540,000
지방세 부과징수	273,802,000				273,802,000	244,333,221						29,468,779			
부동산가격공시위원회 위원회 운영	1,890,000				1,890,000	350,000						1,540,000			1,540,000
개별주택가격 조사 및 산정	96,543,000				96,543,000	89,636,460					2,642,270	4,264,270	3,453,270		
개별주택 가격 조사 및 산정	96,543,000				96,543,000	89,636,460					2,642,270	4,264,270	3,453,270		

【일반회계】 【복지지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로 위기가구의 위기상황 극복	3,612,050,000	3,340,861,550	긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	3	3	100%
지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공	2,392,098,000	2,246,798,773	사례관리대상자 증가율	$((\text{신규선정건수}-\text{전년도건수})/\text{전년도건수})\times 100$	30	63	210%
			찾아가는 세탁서비스 지원 대상자 수	지원 대상자 수	100	199	199%
			푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수	이용 대상자 수	1,000	1938	193%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지지원과	6,194,357,000				6,194,357,000	5,752,276,593					344,064,517	98,015,890	83,352,530		14,663,360			
행정운영경비(복지지원과)	190,209,000				190,209,000	164,616,270						25,592,730	16,545,370		9,047,360			
인력운영비(복지지원과)	163,790,000				163,790,000	146,661,330						17,128,670	16,545,370		583,300			
인력운영비(통합사례관리 사 인건비 지원)	118,487,000				118,487,000	101,941,630						16,545,370	16,545,370					
인력운영비(복지지원과)	45,303,000				45,303,000	44,719,700						583,300			583,300			
기본경비(복지지원과)	26,419,000				26,419,000	17,954,940						8,464,060			8,464,060			
기본경비(복지지원과)	26,419,000				26,419,000	17,954,940						8,464,060			8,464,060			
긴급복지 지원	3,612,050,000				3,612,050,000	3,340,861,550					220,163,480	51,024,970	48,209,000		2,815,970			
긴급복지 지원	3,612,050,000				3,612,050,000	3,340,861,550					220,163,480	51,024,970	48,209,000		2,815,970			
긴급복지 지원사업	1,289,593,000				1,289,593,000	1,271,541,720					16,246,450	1,804,830	1,804,830					
긴급지원 129기동반 운영	4,457,000				4,457,000	1,641,030						2,815,970			2,815,970			
SOS 복지안전벨트 사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
신종감염병 생활비 지원사업	2,148,000,000				2,148,000,000	1,897,678,800					203,917,030	46,404,170	46,404,170					

【일반회계】 【복지지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회안전망 강화	2,392,098,000				2,392,098,000	2,246,798,773					123,901,037	21,398,190	18,598,160		2,800,030
사례관리 지원	108,600,000				108,600,000	107,616,580					818,969	164,451	164,451		
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000				12,000,000	11,830,620					127,035	42,345	42,345		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	96,600,000				96,600,000	95,785,960					691,934	122,106	122,106		
지역사회보호체계구축	8,150,000				8,150,000	8,047,830					99,000	3,170		3,170	
중구이웃지킴이운영	3,200,000				3,200,000	3,196,830						3,170		3,170	
취약계층 고독사 관리시스템 구축	4,950,000				4,950,000	4,851,000					99,000				
사회복지관 운영	2,194,908,000				2,194,908,000	2,062,299,743					114,174,268	18,433,989	18,433,709		280
사회복지관 운영	831,894,000				831,894,000	831,894,000									
영종공감복지센터 운영지원	695,446,000				695,446,000	695,445,720						280		280	
푸드뱅크사업 지원	87,310,000				87,310,000	84,765,053					1,272,473	1,272,474	1,272,474		
푸드마켓사업 지원	134,831,000				134,831,000	124,517,070					8,993,695	1,320,235	1,320,235		
사회복무제도 지원(사회복지시설)	445,427,000				445,427,000	325,677,900					103,908,100	15,841,000	15,841,000		
찾아가는 복지서비스	22,000,000				22,000,000	13,191,200					8,808,800				
찾아가는 세탁서비스	22,000,000				22,000,000	13,191,200					8,808,800				
지역사회복지 활성화	58,440,000				58,440,000	55,643,420						2,796,580		2,796,580	
동 지역사회보장협의체 운영	53,440,000				53,440,000	50,843,420						2,596,580		2,596,580	
지역복지자원 운영	5,000,000				5,000,000	4,800,000						200,000		200,000	

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공무원의 성인지 역량을 강화하고 국민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	1,009,283,000	981,778,712	성인지 역량 강화 교육 이수율	(교육이수5급이상 공무원수*2)+(교육이수6급이하 공무원 수)/공무원 정원수*100	57	94.2	165%
			중구여성회관 프로그램 수강인원	중구여성회관 프로그램 수강인원	2000	807	41%
			가정폭력 상담건수	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	1900	2128	112%
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	5,792,128,000	5,559,617,828	수혜대상자 증가율	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수/전년도수혜자수)*100	24	23	96%
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	41,714,203,000	39,070,346,862	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	90	98	109%
			구립 어린이집 보수공사 준공률	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성보육과	48,586,934,000	99,190,000			48,686,124,000	45,773,417,362	1,891,791,000	1,891,791,000			753,490,310	267,425,328	150,807,530		1,200,000
행정운영경비(여성보육과)	71,320,000				71,320,000	62,483,960						8,836,040		115,417,798	
인력운영비(여성보육과)	38,494,000				38,494,000	38,413,300						80,700		80,700	
인력운영비(여성보육과)	38,494,000				38,494,000	38,413,300						80,700		80,700	
기본경비(여성보육과)	32,826,000				32,826,000	24,070,660						8,755,340		8,755,340	
기본경비(여성보육과)	32,826,000				32,826,000	24,070,660						8,755,340		8,755,340	
양성평등 실현	1,009,283,000				1,009,283,000	981,778,712					15,770,055	11,734,233	1,392,805		1,200,000
양성평등 여건 조성	25,425,000				25,425,000	21,390,020					226,980	3,808,000			1,200,000
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육	4,544,000				4,544,000	3,445,800						1,098,200		1,098,200	
양성평등주간 기념 행사	2,307,000				2,307,000	2,306,700						300		300	
성별영향평가 추진	2,452,000				2,452,000	2,333,400						118,600		118,600	

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성친화도시 조성	16,122,000				16,122,000	13,304,120					226,980	2,590,900			1,200,000
여성복지 인프라 확충	468,685,000				468,685,000	463,782,772						4,902,228			1,390,900
원활한 여성정책(복지) 추진	2,405,000				2,405,000	72,000						2,333,000			4,902,228
중구여성회관 위탁운영	466,280,000				466,280,000	463,710,772						2,569,228			2,333,000
여성권의 증진 보호	515,173,000				515,173,000	496,605,920					15,543,075	3,024,005	1,392,805		2,569,228
아동 여성보호 지역연대 운영	11,040,000				11,040,000	9,408,800						1,631,200			1,631,200
무인 여성안심택배서비스 운영	19,200,000				19,200,000	16,414,390					1,392,805	1,392,805	1,392,805		
가정폭력상담소 운영지원	126,382,000				126,382,000	126,382,000									
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	16,340,000				16,340,000	16,340,000									
가정 폭력 피해여성 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
성폭력 피해자 보호시설 운영	172,669,000				172,669,000	166,198,600					6,470,400				
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	5,084,000				5,084,000	5,084,000									
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
여성폭력피해자보호시설 운영지원(보호시설 임차료 지원)	4,800,000				4,800,000	3,859,800					940,200				
폭력피해여성 주거지원 사업	75,398,000				75,398,000	75,398,000									
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금	1,925,000				1,925,000	1,900,000					25,000				
여성권익시설 종사자 복지 지원	1,850,000				1,850,000	1,725,000					125,000				
여성권익시설 종사자 종합건강검진비	600,000				600,000	600,000									
여성권익시설 시비지원 인건비	62,330,000				62,330,000	55,745,330					6,584,670				
여성아동 안심지킴이집 운영사업	755,000				755,000	750,000					5,000				

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건강한 가족 육성	5,792,128,000				5,792,128,000	5,559,617,828					223,756,082	8,754,090	903,000			
저소득가정 생활안정	1,242,733,000				1,242,733,000	1,181,730,080					60,803,960	198,960	198,960			
한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,154,560,000				1,154,560,000	1,112,810,000					41,750,000					
청소년한부모 자립지원	25,705,000				25,705,000	7,850,000					17,855,000					
한부모가족 자녀교육 지원	37,068,000				37,068,000	35,670,080					1,198,960	198,960	198,960			
한부모가족 동절기 생활안정 지원	25,400,000				25,400,000	25,400,000										
가정 인프라 구축	3,981,865,000				3,981,865,000	3,817,953,019					158,719,162	5,192,819	18,016			5,174,803
한부모가족 복지시설 지원	576,714,000				576,714,000	526,522,650					50,191,350					
한부모가족복지시설 입소자 상담치료·의료비 지원	7,000,000				7,000,000	4,027,870					2,972,130					
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000										
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원	52,634,000				52,634,000	52,634,000										
인천형 취약위기가족 학습정서지원	18,684,000				18,684,000	18,684,000										
저출산 고령사회 대비 국민인식개선사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
출산장려금 지원	601,840,000				601,840,000	596,926,420						4,913,580				4,913,580
출산육아지원금 지원	920,000,000				920,000,000	815,000,000					105,000,000					
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	490,380,000				490,380,000	490,349,642					22,769	7,589	7,589			
건강가정 지원센터 임금보전비 지원	30,600,000				30,600,000	30,600,000										
건강가정 지원센터 종사자 복지지원 사업	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
건강가정 지원센터 종사자 종합건강검진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
취약위기가족 지원	144,860,000				144,860,000	144,358,369					501,631					

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
아이돌봄 지원	798,341,000				798,341,000	798,341,000												
공동육아나눔터 운영	215,312,000				215,312,000	215,270,291				31,282	10,427	10,427						
공동육아나눔터 사업 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
공동육아나눔터 확충 및 이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
공동육아나눔터 기자재 구입	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
행복주택 어린이 돌봄교실	42,010,000				42,010,000	41,748,777					261,223			261,223				
아이돌봄 인권이해증진	5,750,000				5,750,000	5,750,000												
아이돌봄 감염병예방지원	7,940,000				7,940,000	7,940,000												
다문화가족 지원	567,530,000				567,530,000	559,934,729				4,232,960	3,362,311	686,024		2,676,287				
다문화가족지원협의회 운영	2,663,000				2,663,000						2,663,000			2,663,000				
다문화가족지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
영종 다문화교류소통공간 사업 지원	67,000,000				67,000,000	66,986,713					13,287			13,287				
다문화교류소통공간 운영	41,400,000				41,400,000	41,361,495				28,879	9,626	9,626						
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	24,025,000				24,025,000	23,825,000				200,000								
다문화가족 특화사업	294,556,000				294,556,000	292,039,255				1,887,559	629,186	629,186						
결혼이민자 역량강화사업	24,500,000				24,500,000	24,369,020				98,235	32,745	32,745						
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,980,000				2,980,000	2,980,000												
지역특화형 다문화가족 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
다문화가족 자녀 멘토링 사업	10,440,000				10,440,000	10,440,000												
결혼이민자 일자리 지원사업	63,966,000				63,966,000	63,937,066				14,467	14,467	14,467						

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
법정 저소득층아동 필요경비 지원	74,140,000				74,140,000	62,331,390					5,904,300	5,904,310	5,904,310		
정부미지원시설 부모부담보육료 지원	544,968,000				544,968,000	544,968,000									
가정양육수당 지원	3,222,599,000				3,222,599,000	3,113,200,000				101,194,000	8,205,000	8,205,000			
누리과정 운영	6,866,800,000				6,866,800,000	6,866,800,000									
영유아 보육료 지원	14,975,800,000				14,975,800,000	14,975,800,000									
시간차등형(시간제)보육	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
보육인프라 구축	10,924,000				10,924,000	6,956,080					3,967,920		3,967,920		
도담도담 장난감월드 운영 지원	256,780,000				256,780,000	256,780,000									
공공형어린이집 운영비	217,195,000				217,195,000	209,640,000				6,633,316	921,684	921,684			
공공형어린이집 조리원 인건비	63,000,000				63,000,000	59,665,750				1,667,125	1,667,125	1,667,125			
공공형어린이집 활성화 지원	3,960,000				3,960,000	2,050,000				955,000	955,000	955,000			
어린이집 청정무상급식 지원	535,714,000				535,714,000	535,714,000									
부모모니터링단 운영	7,920,000				7,920,000	6,759,600				870,300	290,100	290,100			
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	19,350,000				19,350,000	18,402,630				473,685	473,685	473,685			
아이사랑꿈터 설치 및 운영		99,190,000			99,190,000	99,190,000									
어린이집 방역물품 지원	76,464,000				76,464,000	68,379,000				4,042,500	4,042,500	4,042,500			
아이사랑꿈터 설치 및 운영	122,456,000				122,456,000	98,958,960				11,748,520	11,748,520	11,748,520			
어린이집 아동학대(심리)치료지원	2,000,000				2,000,000						2,000,000		2,000,000		
인천시 보육재난지원금 지원	540,300,000				540,300,000	516,700,000				23,600,000					
어린이집 기능강화	2,139,691,000				2,139,691,000	240,988,470	1,891,791,000	1,891,791,000		5,183,647	1,727,883	1,727,883			

【일반회계】 【교육혁신과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
요보호아동 그룹홈 운영(국비)	181,632,000				181,632,000	168,081,843					13,550,157				
요보호아동 그룹홈 운영	44,110,000				44,110,000	32,392,051					11,717,949				
지역아동센터 운영비 지원	255,840,000				255,840,000	255,126,401					535,200	178,399	178,399		
지역아동센터 운영비 지원(시비, 자체)	246,660,000				246,660,000	236,664,870					799,350	9,195,780	9,195,780		
지역아동센터 기능보강 사업비 지원	1,923,000				1,923,000	1,923,000									
특성별 지역아동센터 추가지원	3,648,000				3,648,000						2,736,000	912,000	912,000		
아동복지 교사 파견 지원	74,998,000				74,998,000	72,204,000					2,096,000	698,000	698,000		
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	316,824,000	1,201,610			318,025,610	292,239,345					23,171,835	2,614,430	2,614,430		
드림스타트 사업운영(자체)	54,857,000				54,857,000	52,855,430						2,001,570		2,001,570	
취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전문요원 총원)	59,325,000				59,325,000	41,571,860					6,978,326	10,774,814	774,814		10,000,000
취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전문요원 총원)(자체)	10,454,000				10,454,000	5,967,250						4,486,750		4,486,750	
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	36,360,000				36,360,000	11,071,030					18,966,726	6,322,244	6,322,244		
저소득층 아동복지 지원	1,533,035,000				1,533,035,000	1,224,441,913					225,824,769	82,768,318	80,247,318		2,521,000
결식아동 급식지원	1,122,915,000				1,122,915,000	901,494,912					149,798,019	71,622,069	71,622,069		
입양아동 가족지원(입양비용 지원)	2,025,000				2,025,000						2,025,000				
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당 지원)	73,729,000				73,729,000	73,650,000					78,000	1,000		1,000	
입양아동 가족지원(장애아동양육보조금 지원)	6,714,000				6,714,000	6,612,000					102,000				
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자 지원)	700,000				700,000						700,000				
아동발달 지원계좌	116,372,000				116,372,000	86,505,001					25,386,750	4,480,249	4,480,249		
아동관련 회의운영	2,800,000				2,800,000	280,000						2,520,000			2,520,000

【일반회계】 【교육혁신과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
소년소녀가정 등 지원	101,380,000				101,380,000	91,650,000					5,585,000	4,145,000	4,145,000		
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	86,400,000				86,400,000	61,500,000					24,900,000				
가정위탁아동 전문아동보호비 지원	18,000,000				18,000,000	1,750,000					16,250,000				
아동용품 구입비 지원	2,000,000				2,000,000	1,000,000					1,000,000				
아동수당 지원사업	9,003,000,000	89,950,260			9,092,950,260	8,960,220,040					124,755,470	7,974,750	7,974,750		
아동수당 급여지급	9,000,000,000				9,000,000,000	8,867,900,000					124,174,000	7,926,000	7,926,000		
지자체사업비 지원(아동수당 운영비)	3,000,000				3,000,000	2,675,000					276,250	48,750	48,750		
아동양육 한시지원		89,950,260			89,950,260	89,645,040					305,220				
요보호 및 학대아동 건전 육성	55,080,000				55,080,000	53,211,100					804,000	1,064,900		1,064,900	
아동학대조사 공공화 사업추진	35,080,000				35,080,000	34,015,100						1,064,900		1,064,900	
상당 조사 시설 한시지원사업	20,000,000				20,000,000	19,196,000					804,000				
청소년 육성 및 보호활동 지원	2,733,911,000	6,618,327,980			9,352,238,980	7,565,733,987	1,775,954,870			1,775,954,870	5,070,561	5,479,562	3,873,222	461,340	1,145,000
건전 청소년 육성 및 보호	2,733,911,000	6,618,327,980			9,352,238,980	7,565,733,987	1,775,954,870			1,775,954,870	5,070,561	5,479,562	3,873,222	461,340	1,145,000
청소년활동 활성화	1,985,000				1,985,000	800,300						1,184,700		39,700	1,145,000
청소년복지증진	6,750,000				6,750,000	6,567,160						182,840		182,840	
청소년 어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
청소년동아리 지원	12,500,000				12,500,000	9,990,917					1,254,541	1,254,542	1,254,542		
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)	2,800,000				2,800,000	405,300					1,796,020	598,680	598,680		
청소년 보호 및 유해환경 정화	16,780,000				16,780,000	12,739,200					2,020,000	2,020,800	2,020,000	800	
청소년상담사업 운영	208,468,000				208,468,000	208,230,000						238,000		238,000	

【일반회계】 【친환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	444,976,000	394,682,304	환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	100	100	100%
			공회전 제한표지판 설치	(설치수/목표수)*100	100	100	100%
			행정처분 이행완료율	(완료수/목표수)*100	100	100	100%
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	8,534,000	6,746,040	식품위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%
			공중위생업소 계획별 지도점검	(점검업소수/계획업소수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
친환경위생과	511,453,000				511,453,000	430,896,144					1,815,520	78,741,336	10,842,330		67,899,006	
행정운영경비(친환경위생과)	57,943,000				57,943,000	29,467,800						28,475,200			28,475,200	
기본경비(친환경위생과)	57,943,000				57,943,000	29,467,800						28,475,200			28,475,200	
기본경비(친환경위생과)	57,943,000				57,943,000	29,467,800						28,475,200			28,475,200	
깨끗한 영종국제도시환경 조성	444,976,000				444,976,000	394,682,304					1,815,520	48,478,176	10,842,330		37,635,846	
생활환경	9,228,000				9,228,000	7,231,580					1,760,000	236,420			236,420	
환경취약지역 청소	1,228,000				1,228,000	991,580						236,420			236,420	
실내공기 관리	8,000,000				8,000,000	6,240,000					1,760,000					
공중화장실 관리	382,891,000				382,891,000	341,728,140					55,520	41,107,340	10,842,330		30,265,010	
공중화장실 관리	382,891,000				382,891,000	341,728,140					55,520	41,107,340	10,842,330		30,265,010	
환경지도	52,857,000				52,857,000	45,722,584						7,134,416			7,134,416	
배출업소관리	9,306,000				9,306,000	6,235,050						3,070,950			3,070,950	

【일반회계】 【친환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활소음 및 비산먼지 등 관리	31,880,000				31,880,000	28,094,500						3,785,500		3,785,500	
자동차 배출가스 관리	6,588,000				6,588,000	6,326,500						261,500		261,500	
수질오염원관리	1,752,000				1,752,000	1,736,990						15,010		15,010	
약취관리	1,331,000				1,331,000	1,329,900						1,100		1,100	
자원의 절약과 재활용촉진	2,000,000				2,000,000	1,999,644						356		356	
영종국제도시 위생업소 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960		1,787,960	
위생업소 효율적 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960		1,787,960	
식품안전 관리	8,534,000				8,534,000	6,746,040						1,787,960		1,787,960	

【일반회계】 【기반시설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
영종국제도시권역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로 건설	28,472,770,450	12,370,197,310	도로개설사업 추진 절차 이행을	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
영종국제도시권역 기반시설 설치로 주민편의 증진	12,143,402,030	10,356,456,351	도로 및 도로시설물 정비사업 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			전기시설물 정비 및 추진실적	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
하수도, 소하천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소	1,726,489,732	1,325,669,045	소하천 및 공공하수도 정비율	(예산집행액/예산액)*100	90	90	100%
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	1,736,169,000	1,541,153,390	관광인프라 구축률	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	보수 및 정비사업 건수	10	10	100%
공정한 상거래 질서유지	846,000	88,272	계량기사용업소 점검횟수	점검횟수	3	0	0%
			석유판매업소 점검횟수	점검횟수	4	4	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기반시설과	15,940,833,000	29,662,300,292			45,603,133,292	26,552,768,884	18,247,532,020	294,661,000	170,613,500	17,782,257,520	56,517,435	746,314,953	56,517,435			
행정운영경비(기반시설과)	353,408,000				353,408,000	322,113,310						31,294,690				
인력운영비(기반시설과)	299,452,000				299,452,000	279,298,500						20,153,500				
인력운영비	299,452,000				299,452,000	279,298,500						20,153,500				
기본경비(기반시설과)	53,956,000				53,956,000	42,814,810						11,141,190				
기본경비(기반시설과)	53,956,000				53,956,000	42,814,810						11,141,190				
도로시설 확충 및 가로질서 확립	5,880,000,000	23,702,818,530			29,582,818,530	12,967,720,896	16,582,621,220			16,582,621,220		32,476,414				
도로개설 및 유지관리	5,880,000,000	23,702,818,530			29,582,818,530	12,967,720,896	16,582,621,220			16,582,621,220		32,476,414				
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	800,000,000	1,360,515,470			2,160,515,470	958,784,140	1,201,731,330			1,201,731,330						

【일반회계】 【기반시설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	1,800,000,000	838,603,110			2,638,603,110	1,291,645,360	1,346,957,750			1,346,957,750						
중촌경로당 진입도로 개설공사	500,000,000	835,544,970			1,335,544,970	660,522,040	675,022,930			675,022,930						
하늘어린이집 진입도로 개설공사	500,000,000	427,927,600			927,927,600	319,444,420	608,483,180			608,483,180						
용유 소2-6호선 도로개설공사		935,091,070			935,091,070	445,509,880	489,581,190			489,581,190						
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사		4,537,861,800			4,537,861,800	98,630,200	4,439,231,600			4,439,231,600						
마시안 해변 도로개설공사	500,000,000	1,735,275,400			2,235,275,400	1,227,911,910	1,007,363,490			1,007,363,490						
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		8,608,281,000			8,608,281,000	7,293,132,830	1,315,148,170			1,315,148,170						
덕교동 진입도로 개설공사	1,000,000,000	3,943,670,030			4,943,670,030		4,943,670,030			4,943,670,030						
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		480,048,080			480,048,080		480,048,080			480,048,080						
중촌교차로~백운로 도로개설공사	50,000,000				50,000,000	32,055,200	17,944,800			17,944,800						
왕산해수욕장 해변도로 개설공사	100,000,000				100,000,000	42,561,330	57,438,670			57,438,670						
과년도 영종용유지역 임차료 지급	130,000,000				130,000,000	97,523,586						32,476,414			32,476,414	
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
기반시설관리	6,382,767,000	5,820,635,030			12,203,402,030	10,396,023,971	1,503,867,300	294,661,000	9,570,000	1,199,636,300	11,084,125	292,426,634	11,084,125		61,274,540	220,067,969
도로유지 및 관리	5,998,367,000	5,627,021,030			11,625,388,030	10,151,048,763	1,209,206,300		9,570,000	1,199,636,300	11,084,125	254,048,842	11,084,125		61,274,540	181,690,177
도로유지 및 관리	724,567,000				724,567,000	698,007,913						26,559,087			26,559,087	
영종·용유 보도 제초공사	160,000,000				160,000,000	152,353,000						7,647,000			7,647,000	
도로점용료부과 관리	2,800,000				2,800,000	1,012,720						1,787,280			1,787,280	
노점상 및 노상적치물 용역	170,500,000				170,500,000	136,097,000						34,403,000			34,403,000	
가로등 보안등 유지관리	2,910,500,000				2,910,500,000	2,764,902,530						145,597,470			61,274,540	84,322,930

【일반회계】 【기반시설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로조명 유지관리(시비보조)	240,000,000				240,000,000	228,880,890					5,559,555	5,559,555	5,559,555		
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)	100,000,000				100,000,000	95,920,550					2,039,725	2,039,725	2,039,725		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)	120,000,000				120,000,000	113,030,310					3,484,845	3,484,845	3,484,845		
자전거이용 활성화사업	110,000,000				110,000,000	99,756,930	9,570,000		9,570,000			673,070		673,070	
영종도 하늘·바다길 조성사업	600,000,000	5,627,021,030			6,227,021,030	5,727,384,730	499,636,300			499,636,300					
용유·무의 시설물(교량) 정밀안전진단	60,000,000				60,000,000	39,567,620						20,432,380		20,432,380	
영종순환로 제방 정비공사	100,000,000				100,000,000	94,134,570						5,865,430		5,865,430	
자전거 전용도로 휴게공간 조성사업	700,000,000				700,000,000		700,000,000			700,000,000					
재난예방 활동	221,320,000	193,614,000			414,934,000	242,211,958	135,445,000	135,445,000				37,277,042		37,277,042	
재난 및 응급복구 대비	221,320,000	193,614,000			414,934,000	242,211,958	135,445,000	135,445,000				37,277,042		37,277,042	
건설산업의 건전한 발전 도모	3,864,000				3,864,000	2,763,250						1,100,750		1,100,750	
건설기계 등록 및 불법행위 단속	3,864,000				3,864,000	2,763,250						1,100,750		1,100,750	
국공유재산의 효율적 관리	159,216,000				159,216,000		159,216,000	159,216,000							
국공유재산 관리의 내실화	159,216,000				159,216,000		159,216,000	159,216,000							
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,587,643,000	138,846,732			1,726,489,732	1,325,669,045	161,043,500		161,043,500			239,777,187		239,777,187	
소하천 설치 및 관리	150,450,000	55,030,000			205,480,000	149,286,900	45,439,000		45,439,000			10,754,100		10,754,100	
소하천 유지관리	150,450,000	55,030,000			205,480,000	149,286,900	45,439,000		45,439,000			10,754,100		10,754,100	
수질관리효율적운영	1,437,193,000	83,816,732			1,521,009,732	1,176,382,145	115,604,500		115,604,500			229,023,087		229,023,087	
하수도 유지관리	381,057,000				381,057,000	351,731,843						29,325,157		29,325,157	
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리	906,136,000	83,816,732			989,952,732	681,181,302	115,604,500		115,604,500			193,166,930		193,166,930	

【일반회계】 【기반시설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선녀바위 일원 하수관 정비사업	20,000,000				20,000,000	17,608,000						2,392,000		2,392,000	
백령육교 하부도로 침수대책사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
도로 물고임 완벽 해결	30,000,000				30,000,000	25,861,000						4,139,000		4,139,000	
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	1,736,169,000				1,736,169,000	1,541,153,390				45,433,310	149,582,300	45,433,310		104,148,990	
해수욕장 운영 및 관리	1,736,169,000				1,736,169,000	1,541,153,390				45,433,310	149,582,300	45,433,310		104,148,990	
해수욕장 운영 및 관리	386,184,000				386,184,000	334,275,280					51,908,720			51,908,720	
해수욕장 기반구축	175,000,000				175,000,000	169,736,700					5,263,300			5,263,300	
해수욕장 이용환경 선진화사업	250,000,000				250,000,000	160,317,380				44,841,310	44,841,310	44,841,310			
해수욕장 청소	610,360,000				610,360,000	589,059,770					21,300,230			21,300,230	
청결한 공중화장실 조성 및 관리	312,825,000				312,825,000	287,148,260					25,676,740			25,676,740	
해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)	1,800,000				1,800,000	616,000				592,000	592,000	592,000			
산업유통질서 확립	846,000				846,000	88,272					757,728			757,728	
건전한 상거래 질서 확립	846,000				846,000	88,272					757,728			757,728	
계량기사용업소 지도단속	750,000				750,000						750,000			750,000	
석유류 품질검사	96,000				96,000	88,272					7,728			7,728	

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	297,899,000	266,000,270	위반건축물 정비율	(정비건수/적발건수)*100	30	30	100%
			건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	(조치건수/위반건수)*100	100	100	100%
			공동주택 교육 및 관리실태 점검 횟수	실행건수/대상건수*100	100	100	100%
효율적인 미개발지 관리	23,250,000	21,878,000	불법개발행위 행정처분 이행률	(이행건수/적발건수)*100	100	100	100%
야영장이 지속 확대됨에 따라 안전한 야영 환경을 조성하는 한편, 관련 산업의 지속적인 발전 도모 추진 필요	21,000,000	21,000,000	관광사업 보조금지원	관광사업 보조금지원금	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
건축허가과	362,757,000	10,000,000			372,757,000	335,709,760	23,180,000	23,180,000				13,867,240	850	13,866,390	
행정운영경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510		3,776,510	
기본경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510		3,776,510	
기본경비(건축허가과)	26,018,000				26,018,000	22,241,490						3,776,510		3,776,510	
영종용유 건축행정관리	287,899,000	10,000,000			297,899,000	266,000,270	23,180,000	23,180,000				8,718,730	850	8,717,880	
건축행정관리	287,899,000	10,000,000			297,899,000	266,000,270	23,180,000	23,180,000				8,718,730	850	8,717,880	
위반건축물관리	234,093,000				234,093,000	226,359,970						7,733,030	850	7,732,180	
건축행정 관리	20,106,000				20,106,000	19,962,300						143,700		143,700	
공동주택 관리	33,700,000	10,000,000			43,700,000	19,678,000	23,180,000	23,180,000				842,000		842,000	
미개발지개발 관리	27,840,000				27,840,000	26,468,000						1,372,000		1,372,000	
미개발지개발 관리 효율적 운영	23,250,000				23,250,000	21,878,000						1,372,000		1,372,000	
미개발지관리 업무지원	23,250,000				23,250,000	21,878,000						1,372,000		1,372,000	

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공원 녹지 관리	11,546,042,000	500,000,000			12,046,042,000	8,863,808,430	2,713,130,900	2,713,130,900				469,102,670			469,102,670	
공원 녹지 유지 관리	11,352,332,000	500,000,000			11,852,332,000	8,689,824,870	2,713,130,900	2,713,130,900				449,376,230			449,376,230	
공원 녹지 유지 관리	260,225,000				260,225,000	231,810,510						28,414,490			28,414,490	
어린이 놀이 시설 소득 관리 사업	50,915,000				50,915,000	46,669,000						4,246,000			4,246,000	
공원 녹지 임목 폐기물 처리 사업	69,300,000				69,300,000	54,814,430						14,485,570			14,485,570	
공원 녹지 유지 관리 (하늘 1구역)	370,300,000				370,300,000	343,888,290						26,411,710			26,411,710	
공원 녹지 유지 관리 (하늘 2구역)	180,000,000				180,000,000	145,979,070						34,020,930			34,020,930	
공원 녹지 유지 관리 (하늘 3구역)	290,000,000				290,000,000	266,950,470						23,049,530			23,049,530	
공원 녹지 수시 정비 사업	300,000,000				300,000,000	299,570,260						429,740			429,740	
공원 녹지 유지 관리 (공항신도시)	380,300,000				380,300,000	322,223,000						58,077,000			58,077,000	
공원 녹지 유지 관리 (미단 1구역)	340,300,000				340,300,000	301,832,400						38,467,600			38,467,600	
공원 녹지 유지 관리 (미단 2구역)	390,000,000				390,000,000	362,910,290						27,089,710			27,089,710	
병해충 방제 (하늘 1,2구역)	147,693,000				147,693,000	147,692,660						340			340	
병해충 방제 (하늘 3구역, 공항)	150,599,000				150,599,000	150,599,000										
병해충 방제 (미단 1,2구역)	213,397,000				213,397,000	213,397,000										
녹지대 잡초 방제 사업	70,000,000				70,000,000	68,331,000						1,669,000			1,669,000	
공원 녹지 상시 관리 용역 (하늘 도시)	750,000,000				750,000,000	513,900,000	236,100,000	236,100,000								
공원 녹지 상시 관리 용역 (공항신도시)	450,000,000				450,000,000	424,660,000						25,340,000			25,340,000	
공원 녹지 상시 관리 용역 (미단 시티)	250,000,000				250,000,000	237,732,000						12,268,000			12,268,000	
공원 화장실 관리 용역	200,000,000				200,000,000	164,726,130						35,273,870			35,273,870	

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
녹지대 환경 개선사업	94,303,000				94,303,000	94,303,000												
영마루공원 화장실 및 사무실 리모델링 사업	200,000,000				200,000,000	183,221,070						16,778,930					16,778,930	
어린이 안전테마공원 조성사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000										
미단시티 3호 근린공원 녹지개선 사업	100,000,000				100,000,000	97,824,300						2,175,700					2,175,700	
하늘도시 13호 근린공원 리모델링 사업	500,000,000				500,000,000	488,513,790						11,486,210					11,486,210	
공원안내판 정비사업	50,000,000				50,000,000	44,202,000						5,798,000					5,798,000	
미단시티 4호 근린공원 화장실 보수사업	65,000,000				65,000,000	63,870,600						1,129,400					1,129,400	
구읍벤티 15호 일반광장 리모델링 사업	450,000,000				450,000,000	18,198,000	431,802,000	431,802,000										
공원녹지 불법행위 단속용역	40,000,000				40,000,000	37,134,700						2,865,300					2,865,300	
하늘체육공원 시설확충 사업	2,500,000,000				2,500,000,000	992,852,100	1,507,147,900	1,507,147,900										
8호 일반광장 환경 개선사업		500,000,000			500,000,000	495,860,250						4,139,750					4,139,750	
세계평화의 숲 산책로 가로수 정비	600,000,000				600,000,000	579,908,680						20,091,320					20,091,320	
예단포항 산책로 입구 계단 설치	20,000,000				20,000,000	18,779,330						1,220,670					1,220,670	
영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비	350,000,000				350,000,000	349,396,040						603,960					603,960	
노후 어린이공원(큰말·창포·꽃대골) 보수·보강 사업	900,000,000				900,000,000	846,156,500						53,843,500					53,843,500	
노후어린이공원(나리, 비행기) 조합놀이대 보수보강	600,000,000				600,000,000	81,919,000	518,081,000	518,081,000										
두드림 생태학습관 운영	193,710,000				193,710,000	173,983,560						19,726,440					19,726,440	
두드림 생태학습관 운영	151,426,000				151,426,000	131,700,030						19,725,970					19,725,970	
두드림 생태학습관 인터넷망 매립공사	42,284,000				42,284,000	42,283,530						470					470	
지속가능한 산림자원 조성	3,530,983,000	7,876,900			3,538,859,900	3,345,638,330					63,688,715	129,532,855	20,882,205				95,016,170	
													13,634,480					

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림조성 및 보호	2,255,733,000	7,876,900			2,263,609,900	2,149,727,850					63,549,095	50,332,955	20,882,205		
													11,864,480	17,586,270	
산불진화체계구축운영(경상)	15,267,000				15,267,000	15,039,140					130,780	97,080	97,080		
산불진화체계구축운영(자본)	2,045,000				2,045,000	1,950,000					55,000	40,000	40,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	213,914,000				213,914,000	210,316,460					2,066,510	1,531,030	1,531,030		
일반병해충 방제	102,930,000				102,930,000	87,861,760					10,216,580	4,851,660	4,851,660		
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,900,000					65,000	35,000	35,000		
정책숲가꾸기	137,207,000				137,207,000	129,465,000					5,032,260	2,709,740	2,709,740		
산사태 취약지역 관리(계류보전사업)	96,879,000				96,879,000	96,084,000					713,950	81,050	81,050		
숲길조성관리(자본)(전환)	150,000,000				150,000,000	145,205,980					3,116,110	1,677,910	1,677,910		
미세먼지 저감 조림	12,050,000				12,050,000	10,922,600					732,850	394,550	394,550		
감염목 무단이동단속원	42,020,000				42,020,000	41,122,260					583,530	314,210	314,210		
산림유지관리	36,585,000				36,585,000	34,290,940						2,294,060		2,294,060	
등산로 조성 관리	50,000,000				50,000,000	49,826,470						173,530		173,530	
소나무재선충병 방제(예방나무주사)	16,187,000				16,187,000	13,725,630					1,991,840	469,530	469,530		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	21,124,000				21,124,000	20,982,040					93,470	48,490		48,490	
유아숲 운영 관리	51,342,000				51,342,000	51,342,000									
숲해설 운영 관리	76,940,000				76,940,000	76,940,000									
2021년도 유아숲체험원 조성사업(전환)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	143,872,710					3,982,730	2,144,560		2,144,560	
미세먼지 차단숲 조성사업	470,000,000	7,876,900			477,876,900	452,418,000					17,124,950	8,333,950		8,333,950	
자녀안심 그린숲 조성사업	200,000,000				200,000,000	191,813,940					6,139,545	2,046,515	2,046,515		

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림서비스도우미 운영 지원(숲길등산지도사)	42,250,000				42,250,000	36,308,080					3,862,750	2,079,170	2,079,170		
미세먼지 공익숲가꾸기	162,720,000				162,720,000	154,619,000					5,265,650	2,835,350	2,835,350		
백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치	100,000,000				100,000,000	95,408,320						4,591,680		4,591,680	
산불방지대책(경상) 재난상황관리	4,125,000				4,125,000	30,000					2,375,590	1,719,410	1,719,410		
무의도 트레킹둘레길 개선사업	37,148,000				37,148,000	35,427,520						1,720,480	1,720,480		
무의도 해상관광탐방로 난간보강 공사	60,000,000				60,000,000	49,856,000						10,144,000	10,144,000		
도시녹화 조성 및 관리	1,270,250,000				1,270,250,000	1,192,775,480					139,620	77,334,900	1,770,000	75,564,900	
도시녹화 조성	21,500,000				21,500,000	19,497,000						2,003,000	1,770,000	233,000	
도시녹화 유지관리	1,218,750,000				1,218,750,000	1,143,418,100						75,331,900		75,331,900	
2021년 스마트가든 설치사업	30,000,000				30,000,000	29,860,380					139,620				
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	3,135,000						1,865,000		1,865,000	
공유재산의 효율적 관리	5,000,000				5,000,000	3,135,000						1,865,000		1,865,000	

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	429,586,000	422,703,550	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	8000	11434	143%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	100	100	100%
			주차공간 확보실적	신규 주차공간(단위구획) 확보 면수	100	590	590%
영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	5,594,675,000	5,568,844,910	공영버스 노선 운행률	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	100	100	100%
영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	4,080,000	3,778,100	영종 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통과	6,020,644,000	30,000,000			6,050,644,000	6,016,033,550					7,726,070	26,884,380			26,884,380	
행정운영경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010			1,596,010	
기본경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010			1,596,010	
기본경비(교통과)	22,303,000				22,303,000	20,706,990						1,596,010			1,596,010	
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	429,586,000				429,586,000	422,703,550						6,882,450			6,882,450	
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	429,586,000				429,586,000	422,703,550						6,882,450			6,882,450	
교통안전 시설물 설치	321,250,000				321,250,000	317,978,110						3,271,890			3,271,890	
어린이보호구역 불법 주·정차 단속시설 설치	108,336,000				108,336,000	104,725,440						3,610,560			3,610,560	
운송질서확립(영종·용유)	5,564,675,000	30,000,000			5,594,675,000	5,568,844,910					7,726,070	18,104,020			18,104,020	
대중교통이용활성화(영종·용유)	2,541,463,000	30,000,000			2,571,463,000	2,546,643,070					7,726,070	17,093,860			17,093,860	
영종·용유 버스승강장 구조물 정비	354,643,000	30,000,000			384,643,000	372,506,240					7,726,070	4,410,690			4,410,690	
영종·용유 공영버스 운영 지원	2,137,820,000				2,137,820,000	2,125,781,830						12,038,170			12,038,170	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통안내 지원	49,000,000				49,000,000	48,355,000						645,000		645,000	
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	3,023,212,000				3,023,212,000	3,022,201,840						1,010,160		1,010,160	
영종·용유 주민 지원	3,023,212,000				3,023,212,000	3,022,201,840						1,010,160		1,010,160	
운수행정 및 차량등록관리	4,080,000				4,080,000	3,778,100						301,900		301,900	
자동차 등록 관리	4,080,000				4,080,000	3,778,100						301,900		301,900	
자동차 등록 관리 업무 운영 지원	4,080,000				4,080,000	3,778,100						301,900		301,900	

【일반회계】 【농수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1,139,778,000	1,089,217,081	지원실적	(지원액/예산액)*100	91	94	103%
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	320,779,000	298,984,520	유실유기동물 반환입양 실적	(반환입양두수/구조두수) × 100	42	47	112%
			길고양이 중성화 실적	(중성화두수/계획두수) × 100	100	100	100%
			구제역 예방접종 실적	(접종두수/계획두수) × 100	100	100	100%
공유수면 및 해안조사 관리	35,000,000	27,181,400	공유수면 환경개선 예산투입실적	예산투입비율	100	98	98%
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	11,032,774,650	5,060,702,969	어업기반조성률	((방류실적량/방류목표량)*100+(선정자수/목표선정자수)*100)/2	100	100	100%
			어항유지보수실적	(사업실적/사업계획)*100	100	98	98%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+㉘④+㉘⑤+㉘⑥+㉘⑦+㉘⑧+㉘⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농수산과	10,918,797,000	1,720,095,660			12,638,892,660	6,565,989,210	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	157,349,818	206,099,832	32,875,747			
행정운영경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770				
기본경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770				
기본경비(농수산과)	44,371,000				44,371,000	23,713,230						20,657,770				
살기좋은 복지농촌 실현	1,139,778,000				1,139,778,000	1,089,217,081					12,009,770	38,551,149	5,855,700			
고품질·친환경 농산물 생산 지원	796,135,000				796,135,000	762,260,801					10,171,145	23,703,054	4,370,285			
농업 행정 지원	62,858,000				62,858,000	58,124,881						4,733,119				
농업기반시설 유지 및 관리	19,810,000				19,810,000	11,589,720						8,220,280				
공익형직접지불금	197,000,000				197,000,000	191,429,450					5,570,550					
공익형직접지불사업 행정비	5,000,000				5,000,000	4,873,380					126,620					

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유기질비료 지원	317,245,000				317,245,000	316,922,240					164,060	158,700	158,700		
토양개량제 지원	1,562,000				1,562,000	1,534,560					24,380	3,060	3,060		
인공상토 공급지원	24,192,000				24,192,000	23,511,360					340,320	340,320	340,320		
벼보급종 공급사업	4,868,000				4,868,000	4,866,140					930	930	930		
농산물 병충해 방제지원사업	77,000,000				77,000,000	73,752,210						3,247,790		3,247,790	
영농자재 지원사업	60,000,000				60,000,000	56,868,420						3,131,580		3,131,580	
도시근교농업지원사업	25,600,000				25,600,000	17,865,440					3,867,285	3,867,275	3,867,275		
정부양곡관리비 지원	1,000,000				1,000,000	923,000					77,000				
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	60,000,000				60,000,000	54,455,550						5,544,450		5,544,450	
농업생산기반구축	60,000,000				60,000,000	54,455,550						5,544,450		5,544,450	
도시농업육성지원사업	122,255,000				122,255,000	121,217,340					529,810	507,850	176,610		331,240
도시농업활성화 사업	70,271,000				70,271,000	69,939,760						331,240		331,240	
초등돌봄교실 과일간식 지원	51,984,000				51,984,000	51,277,580					529,810	176,610	176,610		
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	147,556,000				147,556,000	137,790,390					1,308,815	8,456,795	1,308,805		7,147,990
농산물 유통물류비 지원	9,000,000				9,000,000	8,581,890					209,060	209,050	209,050		
농작물 재해보험료 지원	2,000,000				2,000,000	363,160					818,420	818,420	818,420		
농업인 안전보험료 지원	6,596,000				6,596,000	6,033,330					281,335	281,335	281,335		
농산물 건조기 지원사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
농산물 포장재 지원사업	51,840,000				51,840,000	45,366,410						6,473,590		6,473,590	
소형농기계 지원사업	36,000,000				36,000,000	35,325,600						674,400		674,400	

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
산지유통저온저장고 지원사업	15,120,000				15,120,000	15,120,000												
우수 농업경영인 육성	11,832,000				11,832,000	11,832,000												
농업인 신문구독료 지원	11,832,000				11,832,000	11,832,000												
국유재산(농림축산식품부) 관리	2,000,000				2,000,000	1,661,000						339,000						339,000
국유재산(농림축산식품부) 조사	2,000,000				2,000,000	1,661,000						339,000						339,000
축산경쟁력강화	320,779,000				320,779,000	298,984,520					6,479,750	15,314,730	3,375,960					11,938,770
가축전염병 확산 예방	283,223,000				283,223,000	266,927,400					4,537,540	11,758,060	2,188,290					9,569,770
공수의 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
동물등록제 지원 사업	12,000,000				12,000,000	8,024,000						3,976,000						3,976,000
가축전염병 예방 관리	2,500,000				2,500,000	1,342,350						1,157,650						1,157,650
유기 동물보호대책 사업	94,608,000				94,608,000	94,592,600						15,400						15,400
야생화된 동물 포획비 지원	11,640,000				11,640,000	11,640,000												
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원	12,600,000				12,600,000	12,600,000												
유실·유기동물 입양비 지원	8,700,000				8,700,000	8,700,000												
길고양이 중성화수술비 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
길고양이 중성화수술비 지원(지방비)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
광견병 예방주사 백신 구입	1,728,000				1,728,000	1,716,000					2,920	9,080	9,080					
광견병 예방접종 시술비 지원 사업	3,600,000				3,600,000	2,751,000					424,500	424,500	424,500					
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업	4,000,000				4,000,000	3,964,240					15,370	20,390	15,370					5,020
소 브루셀라병 일제 채혈	1,700,000				1,700,000						1,105,000	595,000	595,000					

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
살처분 처리 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	2,880,000				2,880,000	2,100,000				585,000		195,000	195,000		
공중방역수의사 관리	16,974,000				16,974,000	13,558,300						3,415,700		3,415,700	
소독차량 지원	41,000,000				41,000,000	40,758,910						241,090	241,090		
구제역 예방접종	6,493,000				6,493,000	3,380,000				2,404,750		708,250	708,250		
유기동물 검진치료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
축산업 사육기반 확충	34,606,000				34,606,000	29,983,160				1,930,170		2,692,670	1,187,670	1,505,000	
가축분뇨수분조절재 지원 사업	990,000				990,000	660,000				165,000		165,000	165,000		
양봉기자재 지원	21,500,000				21,500,000	21,362,160				68,920		68,920	68,920		
가축재해보험 지원	2,240,000				2,240,000					420,000		1,820,000	420,000	1,400,000	
학생승마체험	8,084,000				8,084,000	7,664,000				315,000		105,000		105,000	
축산환경개선지원 사업	640,000				640,000					320,000		320,000	320,000		
말벌퇴치장비 지원사업	1,152,000				1,152,000	297,000				641,250		213,750	213,750		
축산물 유통 업무 지원	2,950,000				2,950,000	2,073,960				12,040		864,000		864,000	
축산물 수거비 및 재료비 지원	200,000				200,000	187,960				12,040					
명예축산물 위생감시원 지원	800,000				800,000	800,000									
축산물 위생관리 홍보	1,950,000				1,950,000	1,086,000						864,000		864,000	
연안환경 기반조성	35,000,000				35,000,000	27,181,400						7,818,600		7,818,600	
해양환경개선	35,000,000				35,000,000	27,181,400						7,818,600		7,818,600	
공유수면 유지관리	35,000,000				35,000,000	27,181,400						7,818,600		7,818,600	

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
어촌 종합 발전	9,378,869,000	1,720,095,660			11,098,964,660	5,126,892,979	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	138,860,298	123,757,583	23,644,087		100,113,496	
수산자원 조성 및 관리	687,175,000				687,175,000	622,272,770					42,084,255	22,817,975	17,973,275		4,844,700	
수산종자관리사업(수산종자 매입방류)(전환)	375,000,000				375,000,000	375,000,000										
수산자원 조성사업(패류종패살포)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
친환경에너지 절감장비보급	24,000,000				24,000,000	23,610,000					292,500	97,500	97,500			
생분해성어구보급사업	33,000,000				33,000,000	15,068,600					15,241,690	2,689,710	2,689,710			
어선어업인 보험료 지원	100,000,000				100,000,000	97,004,680					1,497,660	1,497,660	1,497,660			
어업인안전 보험료 지원	10,000,000				10,000,000	6,903,500					1,548,250	1,548,250	1,548,250			
어선(선체)재해보상보험료 지원	30,000,000				30,000,000	28,883,690					558,155	558,155	558,155			
어선사고 예방시스템 구축	10,800,000				10,800,000	5,772,000					3,771,000	1,257,000	1,257,000			
어업관리	24,875,000				24,875,000	20,031,900						4,843,100			4,843,100	
해양포유류 혼획저감 어구 보급	29,500,000				29,500,000						19,175,000	10,325,000	10,325,000			
면허어장 시범 양식장 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,998,400						1,600			1,600	
수산물 유통 및 관광 활성화	178,462,000				178,462,000	133,665,160					1,655,080	43,141,760	551,360		42,590,400	
수산물 포장용기 제작지원 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
수산물 관광상품 개발지원	40,000,000				40,000,000							40,000,000			40,000,000	
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	60,162,000				60,162,000	57,954,560					1,655,080	552,360	551,360		1,000	
어촌체험마을 관리운영 지원	16,300,000				16,300,000	13,710,600						2,589,400			2,589,400	
수산물 상생활인 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
어촌정주 및 해양환경 개선	8,513,232,000	1,720,095,660			10,233,327,660	4,370,955,049	5,709,453,800	1,949,433,200	645,134,680	3,114,885,920	95,120,963	57,797,848	5,119,452		52,678,396	

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
하천하구쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리)	100,000,000				100,000,000	65,512,060					34,487,940					
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000,000				300,000,000	261,295,370					38,704,630					
불법어업 및 해안쓰레기 관리	3,500,000				3,500,000	3,477,299						22,701		22,701		
어항시설 관리	3,000,000				3,000,000	2,801,700						198,300		198,300		
장진도 어촌정주어항 개발사업	3,000,000,000	166,893,920			3,166,893,920	52,008,000	3,114,885,920									
포내바다체험길 조성사업 해양환경영향조사	60,000,000				60,000,000	27,553,000	32,447,000	32,447,000								
삼목항 어촌뉴딜300사업(2021년 공모선정)	2,155,200,000				2,155,200,000	2,155,200,000										
어촌뉴딜300사업(2019 공모선정)	967,714,000	1,487,011,730			2,454,725,730	1,032,194,130	1,419,570,600	827,738,200	591,832,400		2,516,850	444,150	444,150			
마을어장 안내판 설치	6,000,000				6,000,000	5,837,000						163,000		163,000		
어촌정주어항 개발계획 수립		66,190,010			66,190,010	66,190,010										
어항시설 관리(시비보조)	140,000,000				140,000,000	100,632,790	27,534,540		27,534,540		5,916,335	5,916,335		5,916,335		
어항 보수·보강사업	600,000,000				600,000,000	53,860,000	546,140,000	546,140,000								
해양쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	182,360,190					13,229,858	4,409,952	4,409,952			
하나개지구연안정비사업	82,858,000				82,858,000	74,027,000	7,064,000		7,064,000		265,350	1,501,650	265,350		1,236,300	
소규모항등 관리	50,000,000				50,000,000	22,260,000	18,703,740		18,703,740			9,036,260		9,036,260		
소무의도 몽녀선착장 보수·보강	200,000,000				200,000,000	167,275,720						32,724,280		32,724,280		
윤유지역 호안 및 월파방지시설 보수·보강	600,000,000				600,000,000	56,891,380	543,108,000	543,108,000				620		620		
덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모예비계획수립용역)	22,480,000				22,480,000	21,138,000						1,342,000		1,342,000		
예단포항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모예비계획수립용역)	22,480,000				22,480,000	20,441,400						2,038,600		2,038,600		

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방역취약계층 방문방역 지원 사업(주민참여예산)	100,000,000				100,000,000	99,127,200						872,800		872,800	
감염병 예방	1,193,638,000	350,000,000			1,543,638,000	1,113,335,340	356,464,880		356,464,880	53,438,560	20,399,220	12,460,010			
												200,000	7,739,210		
감염병 예방 및 관리	206,040,000				206,040,000	201,406,110					4,633,890		4,633,890		
보건소 결핵관리사업	163,360,000				163,360,000	117,343,970				34,512,020	11,504,010	11,504,010			
의료기관 결핵환자 관리지원	71,300,000				71,300,000	71,300,000									
에이즈 및 성병 예방 지자체보조	55,658,000				55,658,000	36,375,850				18,326,150	956,000	956,000			
표본감시 운영경비	4,080,000				4,080,000	4,080,000									
의료관련 감염병 표본감시 체계 운영	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
코로나19 방역사업	309,800,000				309,800,000	309,800,000									
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
신종감염병 위기상황 종합관리	208,800,000	350,000,000			558,800,000	198,429,800	356,464,880		356,464,880	600,000	3,305,320	200,000	3,105,320		
코로나19 확산 방지 대책비	37,500,000				37,500,000	37,499,610				390					
진료서비스	37,327,000				37,327,000	33,479,730					3,847,270		3,847,270		
진료검사사업	37,327,000				37,327,000	33,479,730					3,847,270		3,847,270		
건강생활 실천관리	11,500,000				11,500,000	2,383,100					9,116,900		16,900	9,100,000	
청소년 약물 오·남용 예방사업	9,100,000				9,100,000						9,100,000			9,100,000	
지역보건 의료사업계획	2,400,000				2,400,000	2,383,100					16,900		16,900		
구강보건사업 지원	86,187,000				86,187,000	36,423,360				28,981,780	20,781,860	17,087,260	3,694,600		
구강보건실 운영 지원	18,787,000				18,787,000	15,092,400					3,694,600		3,694,600		

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동치과주치의제도 운영	23,800,000				23,800,000	1,520,000					11,140,000	11,140,000	11,140,000		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)	43,100,000				43,100,000	19,310,960					17,841,780	5,947,260	5,947,260		
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)	500,000				500,000	500,000									
보건사업관련 행정지원	273,002,000				273,002,000	236,821,650				906,333	35,274,017	3,821,077		31,452,940	
보건사업관련 업무 지원	131,772,000				131,772,000	100,640,560					31,131,440			31,131,440	
장기 이식 및 조직 기증 사업 추진	5,000,000				5,000,000	4,980,000					20,000			20,000	
의약물관리	68,380,000				68,380,000	63,652,590				906,333	3,821,077	3,821,077			
영종국제도시 종합병원 유치	3,950,000				3,950,000	3,648,500					301,500			301,500	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
자동심장충격기 보급 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
응급의료기관 지원발전프로그램	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
보건소 시설 관리	85,355,000				85,355,000	84,651,651					703,349			703,349	
청사시설 및 청소 관리	85,355,000				85,355,000	84,651,651					703,349			703,349	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강증진 서비스 제공을 통한 지역주민 건강수준 향상	6,045,999,260	5,683,089,210	보건소 금연클리닉 운영 실적	만 19세 이상 성인인구수('20.12.31기준) × 중구 성인흡연율(20.질병관리본부 지역사회건강조사) × 금연클리닉 등록 목표율(4.5%) × 5회 이상 금연상담 이수	800	546	68%
			암검진 수검률	암검진 수검자/암검진 대상자 * 100	35.59	41.72	117%
			지역사회 치매관리율	[(진단검사자수*0.5)+(성태이용자수*0.2)+(사례관리자수*0.3)] / 60세 이상 추정치매환자수*100	4.62	5.82	126%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	6,000,994,000	139,129,260			6,140,123,260	5,770,518,340					308,292,996	61,311,924	37,305,624		490,000
행정운영경비(건강증진과)	94,124,000				94,124,000	87,429,130						6,694,870		23,516,300	
인력운영비(건강증진과)	48,366,000				48,366,000	44,318,600						4,047,400		4,047,400	
인력운영비(건강증진과)	48,366,000				48,366,000	44,318,600						4,047,400		4,047,400	
기본경비(건강증진과)	45,758,000				45,758,000	43,110,530						2,647,470		2,647,470	
기본경비(건강증진과)	45,758,000				45,758,000	43,110,530						2,647,470		2,647,470	
주민건강증진 서비스 제공	5,906,870,000	139,129,260			6,045,999,260	5,683,089,210					308,292,996	54,617,054	37,305,624		490,000
지역사회 통합건강증진사업	330,748,000	45,200,000			375,948,000	272,072,460						13,232,370	13,232,370		
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)	125,479,000				125,479,000	94,738,710						7,685,320	7,685,320		
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	38,102,000				38,102,000	23,619,810						3,620,050	3,620,050		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	7,707,000				7,707,000							1,927,000	1,927,000		
보건소 한시인력 지원	159,460,000	45,200,000			204,660,000	153,713,940						50,946,060			
건강생활 운영관리	70,570,000				70,570,000	70,006,490						42,000	521,510	14,000	490,000
건강생활실천 통합서비스 개선사업	1,440,000				1,440,000	932,540						507,460		17,510	490,000
														17,460	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,130,000				69,130,000	69,073,950					42,000	14,050	14,000		50	
국가금연지원서비스	113,308,000				113,308,000	80,207,410					24,825,440	8,275,150	8,275,150			
지역사회중심금연지원서비스	113,308,000				113,308,000	80,207,410					24,825,440	8,275,150	8,275,150			
만성질환 인력관리	4,900,000				4,900,000	4,900,000										
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	2,940,000				2,940,000	2,940,000										
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000										
만성질환예방관리	27,377,000				27,377,000	27,296,260					72,660	8,080	8,080			
의료급여수급권자 일반검진비 지원	22,577,000				22,577,000	22,577,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000,000				3,000,000	2,919,260					72,660	8,080	8,080			
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600,000				600,000	600,000										
사례관리전달체계개선	149,004,000				149,004,000	144,449,810					3,415,640	1,138,550	1,138,550			
방문건강관리	149,004,000				149,004,000	144,449,810					3,415,640	1,138,550	1,138,550			
방문건강관리서비스	12,500,000				12,500,000	10,808,190						1,691,810		1,691,810		
방문보건 사업 운영	12,500,000				12,500,000	10,808,190						1,691,810		1,691,810		
예방접종관리	2,511,111,000	93,929,260			2,605,040,260	2,466,956,940					133,425,330	4,657,990	3,415,570		1,242,420	
예방접종등록센터 운영	26,780,000				26,780,000	25,893,160					665,120	221,720	221,720			
국가예방접종실시	2,023,380,000	93,929,260			2,117,309,260	2,025,829,350					87,851,190	3,628,720	3,193,850		434,870	
대상포진 예방접종 지원사업	25,000,000				25,000,000	24,974,000						26,000		26,000		
예방접종실 운영(자체)	57,336,000				57,336,000	56,556,030						779,970		779,970		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
중증치매노인 공공후견	2,071,000				2,071,000	2,071,000											
치매주간보호센터 운영 지원(시비보조)	190,000,000				190,000,000	190,000,000											
치매주간보호센터 운영 지원(자체)	95,490,000				95,490,000	95,400,000						90,000				90,000	
정신보건사업 지원	987,614,000				987,614,000	979,768,130				5,069,900	2,775,970	1,689,970				1,086,000	
기초정신건강복지센터 지원	184,224,000				184,224,000	184,224,000											
정신건강복지센터 인력확충	399,552,000				399,552,000	399,552,000											
아동청소년 정신보건사업	52,294,000				52,294,000	52,294,000											
기초정신건강복지센터 종사자 복지정수 및 건강검진비	4,300,000				4,300,000	4,300,000											
지역자살예방사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000											
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	52,964,000				52,964,000	52,964,000											
정신질환자 치료비 지원 사업	19,360,000				19,360,000	12,600,130				5,069,900	1,689,970	1,689,970					
정신보건사업	61,700,000				61,700,000	60,614,000					1,086,000					1,086,000	
통합정신건강증진사업	172,500,000				172,500,000	172,500,000											
건강증진사업관련 행정지원	63,476,000				63,476,000	51,367,310					12,108,690					12,108,690	
건강사업관련 업무 지원	63,476,000				63,476,000	51,367,310					12,108,690					12,108,690	

【일반회계】 【국제도시보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	3,152,241,180	2,954,384,955	감염병 등 검사실적	각종 검사 실적	14300	127241	890%
			대상자 지역사회 서비스 연계실적	대상자 지역사회 서비스 연계실적을 연계건수로 측정	1260	371	29%
			임산부 등록관리율	(보건소등록임산부수/전체임산부수)*100	96.4	95.2	98%
			영양플러스사업 만족도	PHIS 영양플러스 총 만족도 결과	92.8	94.3	102%
			보건진료소 이용자 수	이용자 수	3854	4012	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
국제도시보건과	2,341,683,000	1,391,678,180			3,733,361,180	3,487,250,195					59,305,860	186,805,125	17,358,660				
행정운영경비(국제도시보건과)	440,220,000				440,220,000	401,788,600						38,431,400					38,431,400
인력운영비(국제도시보건과)	392,670,000				392,670,000	368,511,440						24,158,560					24,158,560
공중보건 의사 진료활동비	33,600,000				33,600,000	31,080,000						2,520,000					2,520,000
인력운영비(국제도시보건과)	359,070,000				359,070,000	337,431,440						21,638,560					21,638,560
기본경비(국제도시보건과)	47,550,000				47,550,000	33,277,160						14,272,840					14,272,840
기본경비(국제도시보건과)	47,550,000				47,550,000	33,277,160						14,272,840					14,272,840
영중·용유 주민건강증진 서비스 제공	1,901,463,000	1,391,678,180			3,293,141,180	3,085,461,595					59,305,860	148,373,725	17,358,660				131,015,065
지역사회 통합건강증진사업(영중)	156,100,000				156,100,000	146,276,640					7,367,260	2,456,100	2,456,100				
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영중)	15,200,000				15,200,000	15,200,000											
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영중)	130,400,000				130,400,000	128,822,660					1,182,760	394,580	394,580				
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영중)	10,500,000				10,500,000	2,253,980					6,184,500	2,061,520	2,061,520				

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건강생활 운영관리(영종)	9,020,000				9,020,000	5,520,000						3,500,000			3,500,000	
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
주민건강증진행사(영종)	3,500,000				3,500,000							3,500,000			3,500,000	
영양플러스 사업	2,520,000				2,520,000	2,520,000										
모자보건사업(영종)	907,299,000				907,299,000	897,518,800				7,980,200		1,800,000	1,800,000			
난임부부 시술비 지원	257,738,000				257,738,000	257,738,000										
고위험임산부의료비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
표준모자보건수첩 제작	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지 원)	411,252,000				411,252,000	411,252,000										
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	118,400,000				118,400,000	118,400,000										
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	54,129,000				54,129,000	47,948,800				6,180,200						
임신출산 건강관리 지원(영종)	27,450,000				27,450,000	27,450,000										
모자보건실 운영(자체)(영종)	3,730,000				3,730,000	3,730,000										
모유수유실 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
한의약 난임치료 지원사업	15,600,000				15,600,000	12,000,000				1,800,000		1,800,000	1,800,000			
I-Mom 방문건강관리 지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
취약계층의료비 지원	37,400,000				37,400,000	25,325,040				9,056,200		3,018,760	3,018,760			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,000,000				16,000,000	8,641,070				5,519,190		1,839,740	1,839,740			
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	17,000,000				17,000,000	16,359,010				480,730		160,260	160,260			

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
검사실 운영	26,243,000				26,243,000	26,242,350						650			650	
보건진료소 운영 및 시설 확충	98,653,000				98,653,000	94,151,528						4,501,472			4,501,472	
감염병관리	12,000,000				12,000,000	11,998,220					1,780					
코로나19 방역사업(코로나19 재택치료 이송비)	12,000,000				12,000,000	11,998,220					1,780					

【일반회계】 【신포동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신포동	412,901,000				412,901,000	384,983,759						27,917,241		27,917,241	
행정운영경비(신포동)	114,651,000				114,651,000	103,141,400						11,509,600		11,509,600	
인력운영비(신포동)	48,505,000				48,505,000	43,074,870						5,430,130		5,430,130	
인력운영비(신포동)	48,505,000				48,505,000	43,074,870						5,430,130		5,430,130	
기본경비(신포동)	66,146,000				66,146,000	60,066,530						6,079,470		6,079,470	
기본경비(신포동)	66,146,000				66,146,000	60,066,530						6,079,470		6,079,470	
신포동 사업경비	298,250,000				298,250,000	281,842,359						16,407,641		16,407,641	
주민생활지원사업	107,377,000				107,377,000	95,779,139						11,597,861		11,597,861	
주민자치센터 운영	55,626,000				55,626,000	48,994,549						6,631,451		6,631,451	
동환경 정비	42,700,000				42,700,000	38,968,590						3,731,410		3,731,410	
기초생활수급자 지원	5,951,000				5,951,000	5,016,000						935,000		935,000	
자율방범대 운영	400,000				400,000	400,000									
동 지역사회보장협의체 운영	2,700,000				2,700,000	2,400,000						300,000		300,000	
동행정 지원	190,873,000				190,873,000	186,063,220						4,809,780		4,809,780	
통·반장 관리	120,873,000				120,873,000	119,111,620						1,761,380		1,761,380	
동청사 보수보강	70,000,000				70,000,000	66,951,600						3,048,400		3,048,400	

【일반회계】 【연안동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연안동	311,742,000				311,742,000	283,959,410						27,782,590	2,790,000	24,992,590	
행정운영경비(연안동)	119,497,000				119,497,000	107,550,320						11,946,680		11,946,680	
인력운영비(연안동)	35,279,000				35,279,000	32,202,160						3,076,840		3,076,840	
인력운영비(연안동)	35,279,000				35,279,000	32,202,160						3,076,840		3,076,840	
기본경비(연안동)	84,218,000				84,218,000	75,348,160						8,869,840		8,869,840	
기본경비(연안동)	84,218,000				84,218,000	75,348,160						8,869,840		8,869,840	
연안동 사업경비	192,245,000				192,245,000	176,409,090						15,835,910	2,790,000	13,045,910	
주민생활지원사업	53,604,000				53,604,000	45,014,090						8,589,910	2,790,000	5,799,910	
주민자치센터 운영	16,790,000				16,790,000	12,463,680						4,326,320		4,326,320	
동환경 정비	31,189,000				31,189,000	27,648,410						3,540,590	2,790,000	750,590	
기초생활수급자 지원	3,915,000				3,915,000	3,762,000						153,000		153,000	
동행사 지원	150,000				150,000							150,000		150,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,560,000				1,560,000	1,140,000						420,000		420,000	
동 행정지원사업	138,641,000				138,641,000	131,395,000						7,246,000		7,246,000	
통·반장 관리	138,641,000				138,641,000	131,395,000						7,246,000		7,246,000	

【일반회계】 【신흥동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신흥동	407,194,000				407,194,000	383,296,686						23,897,314		23,897,314	
행정운영경비(신흥동)	143,910,000				143,910,000	138,949,436						4,960,564		4,960,564	
인력운영비(신흥동)	70,005,000				70,005,000	69,981,980						23,020		23,020	
인력운영비(신흥동)	70,005,000				70,005,000	69,981,980						23,020		23,020	
기본경비(신흥동)	73,905,000				73,905,000	68,967,456						4,937,544		4,937,544	
기본경비(신흥동)	73,905,000				73,905,000	68,967,456						4,937,544		4,937,544	
신흥동 사업경비	263,284,000				263,284,000	244,347,250						18,936,750		18,936,750	
주민생활지원사업	35,164,000				35,164,000	33,081,870						2,082,130		2,082,130	
주민자치센터 운영	21,777,000				21,777,000	20,181,520						1,595,480		1,595,480	
동환경 정비	300,000				300,000	280,350						19,650		19,650	
기초생활수급자 지원	10,260,000				10,260,000	10,260,000									
자율방범대 운영	307,000				307,000							307,000		307,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,520,000				2,520,000	2,360,000						160,000		160,000	
동 행정지원	228,120,000				228,120,000	211,265,380						16,854,620		16,854,620	
통·반장 관리	198,520,000				198,520,000	183,627,000						14,893,000		14,893,000	
동청사 보수보강	29,600,000				29,600,000	27,638,380						1,961,620		1,961,620	

【일반회계】 【도원동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
도원동	254,303,000				254,303,000	225,050,732						29,252,268			29,252,268	
행정운영경비(도원동)	92,686,000				92,686,000	81,112,833						11,573,167			11,573,167	
인력운영비(도원동)	44,295,000				44,295,000	42,527,360						1,767,640			1,767,640	
인력운영비(도원동)	44,295,000				44,295,000	42,527,360						1,767,640			1,767,640	
기본경비(도원동)	48,391,000				48,391,000	38,585,473						9,805,527			9,805,527	
기본경비(도원동)	48,391,000				48,391,000	38,585,473						9,805,527			9,805,527	
도원동 사업경비	161,617,000				161,617,000	143,937,899						17,679,101			17,679,101	
주민생활지원사업	88,600,000				88,600,000	74,122,899						14,477,101			14,477,101	
주민자치센터 운영	61,200,000				61,200,000	50,951,239						10,248,761			10,248,761	
동환경 정비	6,200,000				6,200,000	4,949,800						1,250,200			1,250,200	
기초생활수급자 지원	8,208,000				8,208,000	7,980,000						228,000			228,000	
자율방범대 운영	1,344,000				1,344,000	346,500						997,500			997,500	
동 지역사회보장협의체 운영	1,640,000				1,640,000	1,560,000						80,000			80,000	
70계단 광장 엘리베이터 관리	10,008,000				10,008,000	8,335,360						1,672,640			1,672,640	
동행정 지원	73,017,000				73,017,000	69,815,000						3,202,000			3,202,000	
통·반장 관리	73,017,000				73,017,000	69,815,000						3,202,000			3,202,000	

【일반회계】 【울목동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
울목동	298,425,000				298,425,000	266,192,001						32,232,999			32,232,999	
행정운영경비(울목동)	92,733,000				92,733,000	78,983,282						13,749,718			13,749,718	
인력운영비(울목동)	44,220,000				44,220,000	31,978,680						12,241,320			12,241,320	
인력운영비(울목동)	44,220,000				44,220,000	31,978,680						12,241,320			12,241,320	
기본경비(울목동)	48,513,000				48,513,000	47,004,602						1,508,398			1,508,398	
기본경비(울목동)	48,513,000				48,513,000	47,004,602						1,508,398			1,508,398	
울목동 사업경비	205,692,000				205,692,000	187,208,719						18,483,281			18,483,281	
주민생활지원사업	80,353,000				80,353,000	69,567,630						10,785,370			10,785,370	
주민자치센터 운영	31,320,000				31,320,000	25,760,080						5,559,920			5,559,920	
동환경 정비	28,200,000				28,200,000	24,425,230						3,774,770			3,774,770	
기초생활수급자 지원	7,593,000				7,593,000	7,318,800						274,200			274,200	
자율방범대 운영	960,000				960,000	679,100						280,900			280,900	
동 지역사회보장협의체 운영	1,680,000				1,680,000	1,460,000						220,000			220,000	
코로나 19 대비 살균 소독수 지원(주민참여예산)	10,600,000				10,600,000	9,924,420						675,580			675,580	
동 행정지원	125,339,000				125,339,000	117,641,089						7,697,911			7,697,911	
통·반장 관리	61,644,000				61,644,000	56,949,000						4,695,000			4,695,000	
동청사 보수보강	63,695,000				63,695,000	60,692,089						3,002,911			3,002,911	

【일반회계】 【동인천동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동인천동	360,775,000				360,775,000	313,034,254						47,740,746			47,740,746	
행정운영경비(동인천동)	150,914,000				150,914,000	138,664,414						12,249,586			12,249,586	
인력운영비(동인천동)	51,906,000				51,906,000	46,461,920						5,444,080			5,444,080	
인력운영비(동인천동)	51,906,000				51,906,000	46,461,920						5,444,080			5,444,080	
기본경비(동인천동)	99,008,000				99,008,000	92,202,494						6,805,506			6,805,506	
기본경비(동인천동)	99,008,000				99,008,000	92,202,494						6,805,506			6,805,506	
동인천동 사업경비	209,861,000				209,861,000	174,369,840						35,491,160			35,491,160	
주민생활지원사업	60,886,000				60,886,000	32,154,840						28,731,160			28,731,160	
주민자치센터 운영	26,550,000				26,550,000	11,147,880						15,402,120			15,402,120	
동환경 정비	21,200,000				21,200,000	10,892,570						10,307,430			10,307,430	
기초생활수급자 지원	6,840,000				6,840,000	6,840,000										
동행사 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
자율방범대 운영	1,696,000				1,696,000	954,390						741,610			741,610	
동 지역사회보장협의체 운영	3,600,000				3,600,000	2,320,000						1,280,000			1,280,000	
동행정 지원	148,975,000				148,975,000	142,215,000						6,760,000			6,760,000	
통·반장 관리	110,975,000				110,975,000	107,515,000						3,460,000			3,460,000	
동청사 보수보강	38,000,000				38,000,000	34,700,000						3,300,000			3,300,000	

【일반회계】 【개항동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
개항동	643,735,000				643,735,000	596,217,148						47,517,852			47,517,852	
행정운영경비(개항동)	136,199,000				136,199,000	112,484,898						23,714,102			23,714,102	
인력운영비(개항동)	57,035,000				57,035,000	39,909,230						17,125,770			17,125,770	
인력운영비(개항동)	57,035,000				57,035,000	39,909,230						17,125,770			17,125,770	
기본경비(개항동)	79,164,000				79,164,000	72,575,668						6,588,332			6,588,332	
기본경비(개항동)	79,164,000				79,164,000	72,575,668						6,588,332			6,588,332	
개항동 사업경비	389,588,000				389,588,000	366,448,920						23,139,080			23,139,080	
주민생활지원사업	101,715,000				101,715,000	90,783,530						10,931,470			10,931,470	
주민자치센터 운영	19,997,000				19,997,000	15,968,180						4,028,820			4,028,820	
동환경 정비	31,417,000				31,417,000	29,620,870						1,796,130			1,796,130	
기초생활수급자 지원	8,311,000				8,311,000	8,265,000						46,000			46,000	
동행사 지원	2,000,000				2,000,000	924,000						1,076,000			1,076,000	
자율방범대 운영	3,310,000				3,310,000	227,500						3,082,500			3,082,500	
동 지역사회보장협의체 운영	6,680,000				6,680,000	6,240,000						440,000			440,000	
북성동 동네부엌 조성 사업(주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,537,980						462,020			462,020	
동행정 지원	273,473,000				273,473,000	261,695,390						11,777,610			11,777,610	
통·반장 관리	132,989,000				132,989,000	123,681,000						9,308,000			9,308,000	
청사 통합	140,484,000				140,484,000	138,014,390						2,469,610			2,469,610	
동청사 보수보강	14,400,000				14,400,000	13,970,000						430,000			430,000	

【일반회계】 【개항동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동청사 보수보강	14,400,000				14,400,000	13,970,000						430,000		430,000	
행정운영경비(송월동)	36,432,000				36,432,000	36,429,160						2,840		2,840	
인력운영비(송월동)	19,120,000				19,120,000	19,119,400						600		600	
인력운영비(송월동)	19,120,000				19,120,000	19,119,400						600		600	
기본경비(송월동)	17,312,000				17,312,000	17,309,760						2,240		2,240	
기본경비(송월동)	17,312,000				17,312,000	17,309,760						2,240		2,240	
송월동 사업경비	81,516,000				81,516,000	80,854,170						661,830		661,830	
주민생활지원사업	32,601,000				32,601,000	31,939,670						661,330		661,330	
주민자치센터 운영	11,255,000				11,255,000	10,594,300						660,700		660,700	
동환경 정비	18,254,000				18,254,000	18,253,370						630		630	
기초생활수급자 지원	2,052,000				2,052,000	2,052,000									
동 지역사회보장협의체 운영	1,040,000				1,040,000	1,040,000									
동행정 지원	48,915,000				48,915,000	48,914,500						500		500	
통·반장 관리	48,915,000				48,915,000	48,914,500						500		500	

【일반회계】 【영종동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
영종동	701,439,000				701,439,000	655,026,706						46,412,294			46,412,294	
행정운영경비(영종동)	138,891,000				138,891,000	128,972,780						9,918,220			9,918,220	
인력운영비(영종동)	49,596,000				49,596,000	44,531,270						5,064,730			5,064,730	
인력운영비(영종동)	49,596,000				49,596,000	44,531,270						5,064,730			5,064,730	
기본경비(영종동)	89,295,000				89,295,000	84,441,510						4,853,490			4,853,490	
기본경비(영종동)	89,295,000				89,295,000	84,441,510						4,853,490			4,853,490	
영종동 사업경비	562,548,000				562,548,000	526,053,926						36,494,074			36,494,074	
주민생활지원사업	34,683,000				34,683,000	32,653,870						2,029,130			2,029,130	
주민자치센터 운영	17,240,000				17,240,000	16,254,790						985,210			985,210	
동환경 정비	9,200,000				9,200,000	9,194,080						5,920			5,920	
기초생활수급자 지원	6,403,000				6,403,000	5,985,000						418,000			418,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,840,000				1,840,000	1,220,000						620,000			620,000	
동행정 지원	527,865,000				527,865,000	493,400,056						34,464,944			34,464,944	
통·반장 관리	122,717,000				122,717,000	122,257,150						459,850			459,850	
청사관리	405,148,000				405,148,000	371,142,906						34,005,094			34,005,094	

【일반회계】 【영종1동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영종1동	546,078,000				546,078,000	480,268,230						65,809,770		65,809,770	
행정운영경비(영종1동)	201,250,000				201,250,000	187,920,050						13,329,950		13,329,950	
인력운영비(영종1동)	79,358,000				79,358,000	68,062,510						11,295,490		11,295,490	
인력운영비(영종1동)	79,358,000				79,358,000	68,062,510						11,295,490		11,295,490	
기본경비(영종1동)	121,892,000				121,892,000	119,857,540						2,034,460		2,034,460	
기본경비(영종1동)	121,892,000				121,892,000	119,857,540						2,034,460		2,034,460	
영종1동 사업경비	344,828,000				344,828,000	292,348,180						52,479,820		52,479,820	
주민생활지원사업(영종1동)	110,788,000				110,788,000	78,423,170						32,364,830		32,364,830	
주민자치센터 운영	53,480,000				53,480,000	21,534,030						31,945,970		31,945,970	
동환경 정비	40,132,000				40,132,000	39,974,140						157,860		157,860	
기초생활수급자 지원	12,096,000				12,096,000	12,041,000						55,000		55,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,880,000				2,880,000	2,740,000						140,000		140,000	
주민자치센터 보수보강	2,200,000				2,200,000	2,134,000						66,000		66,000	
동행정 지원(영종1동)	234,040,000				234,040,000	213,925,010						20,114,990		20,114,990	
통·반장 관리	205,500,000				205,500,000	187,960,490						17,539,510		17,539,510	
동청사 보수보강	28,540,000				28,540,000	25,964,520						2,575,480		2,575,480	

【일반회계】 【운서동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
운서동	548,166,000				548,166,000	510,774,500						37,391,500		37,391,500	
행정운영경비(운서동)	214,208,000				214,208,000	211,386,780						2,821,220		2,821,220	
인력운영비(운서동)	80,646,000				80,646,000	78,423,870						2,222,130		2,222,130	
인력운영비(운서동)	80,646,000				80,646,000	78,423,870						2,222,130		2,222,130	
기본경비(운서동)	133,562,000				133,562,000	132,962,910						599,090		599,090	
기본경비(운서동)	133,562,000				133,562,000	132,962,910						599,090		599,090	
운서동 사업경비	333,958,000				333,958,000	299,387,720						34,570,280		34,570,280	
주민생활지원사업	84,695,000				84,695,000	68,718,780						15,976,220		15,976,220	
주민자치센터 운영	29,173,000				29,173,000	16,778,150						12,394,850		12,394,850	
동환경 정비	1,200,000				1,200,000	1,161,220						38,780		38,780	
기초생활수급자 지원	7,638,000				7,638,000	7,581,000						57,000		57,000	
동행사 지원	1,000,000				1,000,000	880,390						119,610		119,610	
자율방범대 운영	940,000				940,000	63,000						877,000		877,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,680,000				2,680,000	2,540,000						140,000		140,000	
마을공동체사업 운영	42,064,000				42,064,000	39,715,020						2,348,980		2,348,980	
동행정 지원	249,263,000				249,263,000	230,668,940						18,594,060		18,594,060	
통·반장 관리	190,814,000				190,814,000	173,913,700						16,900,300		16,900,300	
동청사 보수보강	58,449,000				58,449,000	56,755,240						1,693,760		1,693,760	

【일반회계】 【용유동】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
용유동	400,349,000				400,349,000	352,824,712						47,524,288			47,524,288	
행정운영경비(용유동)	177,681,000				177,681,000	155,122,442						22,558,558			22,558,558	
인력운영비(용유동)	49,389,000				49,389,000	45,239,820						4,149,180			4,149,180	
인력운영비(용유동)	49,389,000				49,389,000	45,239,820						4,149,180			4,149,180	
기본경비(용유동)	128,292,000				128,292,000	109,882,622						18,409,378			18,409,378	
기본경비(용유동)	128,292,000				128,292,000	109,882,622						18,409,378			18,409,378	
용유동 사업경비	222,668,000				222,668,000	197,702,270						24,965,730			24,965,730	
주민생활지원사업	134,694,000				134,694,000	112,624,770						22,069,230			22,069,230	
주민자치센터 운영	80,236,000				80,236,000	61,644,780						18,591,220			18,591,220	
동환경 정비	3,840,000				3,840,000	3,553,590						286,410			286,410	
기초생활수급자 지원	3,078,000				3,078,000	3,021,000						57,000			57,000	
자율방범대 운영	2,900,000				2,900,000	1,548,500						1,351,500			1,351,500	
동 지역사회보장협의체 운영	1,640,000				1,640,000	1,480,000						160,000			160,000	
마을 공동 부엌 설치(주민참여예산)	43,000,000				43,000,000	41,376,900						1,623,100			1,623,100	
동행정 지원	87,974,000				87,974,000	85,077,500						2,896,500			2,896,500	
통·반장 관리	58,674,000				58,674,000	56,400,500						2,273,500			2,273,500	
동청사 보수보강	29,300,000				29,300,000	28,677,000						623,000			623,000	